

تقرر
عقد
11-1-2019



محضر اجتماع مجلس الإدارة
الجلسة رقم (١٠) بالمتعددة يوم السبت الموافق 9/1/2019
لشركة الاسكندرية للتبوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عشر يوم السبت الموافق 9/1/2019 بمقر
الشركة الاسكندرية للتبوت المعدنية (أموك) - [شارع احمد المصطفى منطقة الملاحات - وادي القتر
البحري الاسكندرية] برئاسة السيد البلياني / فتيحي محمد عبد "رئيس مجلس الإدارة" والحضور السيد
ومنحلاً عن شركة الاسكندرية للتبوت المعدنية بحضور كل من: امانة أعضاء مجلس الإدارة :-
عبد الاكبر ابوالخار (أفراد ومؤتمرات أخرى)
عبد شريك الاسكندرية للتبوت المعدنية
عبد شريك الألفي كاستال انفايضة
عبد شريك الألفي كاستال انفايضة
عبد شريك مصر المالية للاستشارات
عبد شريك مصر القبول والتجميع والتطوير
عبد شريك مصر التأمين
عبد شريك التأمين الاجتماعي للعاملين
بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال الخاص
عبد شريك مصر التأمين الخاص بالعاملين
بالماء الألفي ادموري عبد الاكبر ابوالخار
(أفراد ومؤتمرات أخرى)
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي
السيد المهندس / نبيل محمد وصديق
السيد المحاسب / مني محمد محمود عبد الباري
السيد المحاسب / علاء الدين فاروق تكي العبد
السيد المحاسب / يحيى محمد السيد الجبلي
السيد المحاسب / علاء الدين محمد يوسف الجبلي
السيد الأستاذ / سعد شحاتي محمد حسين
السيد الأستاذ / ايمن احمد فؤاد
السيد الأستاذ / رامي ابوالمجد الديناني

دكتور خالد ممدوح / الأمانة العامة لمجلس الإدارة
وأمين سر المجلس

السيد الدكتور / ايمن محمد الديناني
□ الأمانة العامة لمجلس الإدارة
البيدة / ريهام هجعت عبيدة

□ ودعى للاجتماع :

السيد المحاسب / جمال الدين محمد بطرس / فتيحي محمد عبد "رئيس مجلس الإدارة" والاقتضائية
افتتح السيد البلياني / فتيحي محمد عبد "رئيس المجلس" الجلسة...

بسم الله الرحمن الرحيم

طرب اني لي صبري و صبري لي امري لله في صرفي الله العظيم
الآن هو الاعمال أعضاء المجلس .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وسعدنا ان نرحب بحضوركم جميعاً
وكل عام و حضوركم خير مما يهيبه انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
كما انتم قدتم الفرصة لافق سيادتكم بفرح جواد في عيد الاضحى المبارك في إعادة الله على حضوركم
والامه السلامه بلا الحيز والامارة
□ ثم أتمار سيادته الى الان :-
مايه وسعدني ان اتقدم للامارة أعضاء المجلس ليهو في الله العفنة والهدى على التقدير العاليه





التي ومنها أعطى الجمعية الإدارية إخطاراً للترتيب بشأن مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة لمدة ثلاث سنوات (2010/2011) مضمين به اللائحة العضوية والتنسيق لاجتماع الجمعية وبنو كما بالخالية

كما يسعدني أن أتعهد بالتهيئة للأعمال الخاصة بـ

• المهندس/ بيلى محمود حسن عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة الأسكندرية للبرودا وعقود

مجلس الإدارة عن شركة الأسكندرية للبرودا

• المهندس/ علاء الدين فاروق زيني أمير رئيس المصروفين ومصحات المستحقات المصرفية

للأفراد والقطاعات بالبنك الأهلي المصري

• المهندس/ أنور أحمد فؤاد عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلي كاتالوج القابضة

رئيس الإدارة المركزية لمناطق الخدمة بالصندوق

الحكومي وعضو مجلس الإدارة عن صندوق التأمين

الاقتصادي العاملين بالفنك الحكومي وقطاع الأعمال

المجالس والجان

بمناصبه انضمامهم للمجلس المهتم لأول مرة وهم سيكونون بعون الله وتوفيقه امامه عليه لعلمه ادارة الشركة فلم يبق مني غير ان اكتب بالتهنئة مع تمنياتي لهم بموفق في جميع أعمالهم والتوفيق كما يسعدني ان أتوجه بالشكر لكل من

• المهندس/ زين سيف إلماني عظيم عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلي كاتالوج القابضة (سابقاً)

• الأستاذة/ موهبة عبد الحليم الحمار عضو مجلس الإدارة عن شركة مصر المالية للاستشارات (سابقاً)

على مشاركتهم الفعالة واليجابية في اتخاذ القرارات التي صدرت من المجلس أثناء فترة تواجدهم

بمعاني عضوية مجلس الإدارة مضمين لهم رداً الصحتة والتوفيق

□ ورد لنا خطاب بتاريخ 10/9/2011 من السيد الأستاذ/ محمد توفيق شريف الخضر المندوب لشركتنا

مصر المالية للاستشارات بتقويض السيد الأستاذ/ عامر محمد عبد المنعم البوني (نائب الرئيس

للاستشارات المباشر) للتصويت على قرارات هذه الجمعية بتاريخ 10/9/2011 فريد عادل مصطفى ومجلس

مجلس الإدارة عن شركة مصر المالية للاستشارات] فبمجرد حضوره هذا الاجتماع وسعدنا

أن نوجب مساندة حضور هذا الاجتماع.

□ ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي:-

• مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (9) المنعقد بتاريخ 10/8/2011

استقرى السيد الليطاني/ رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (9) المنعقد بتاريخ 10/8/2011 ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء بالمحضر

الذكره رقم (11) بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة المعادية في 10/9/2011 بشأن مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة لمدة ثلاث سنوات (2010/2011)

استقرى السيد الحجاب/ مساعد نائب رئيس الشركة للشؤون المالية والاقتصادية ما جاء بالذكور قرر المجلس بجلسته رقم (10) المنعقدة في 10/9/2011 وطبقاً للنظام الأساسي للشركة والمواد



تقرر
عدد
١٠١٠١٠١٠١

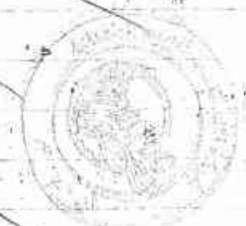


٢٢٢

١٣٩٤ (٢٠١٥) بالاجل مابقي -
 (أولاً) ، أنه أحيط علماً بتسليم قرار الجمعية العامة بتاريخ ١٩/١١/١٤٠٦ تشكيل مجلس
 إدارة مكتبة لادور جديدة لمدة ثلاث سنوات (١٤٠٦ / ١٤١٨) وقد تم إجراء الانتخابات
 منه قبل الجمعية العامة للاختيار (١١) عضو وفاز كل واحد بالتولية -

الاسم	الجهة التي يمثلها
د. الإيراني / فتحي محمد عبد رئيسا لمجلس الإدارة وعموماً مقبلاً	مدرسة ثروة الإسكندرية للبحوث
د. الهندي / نيل منور جسي عظيم	
د. الأندلسي / محي محمد محمود عبد الجباري	مدرسة ثروة الأهلي كاتبات القافية
د. الأندلسي / علام الدين فاروق دكاني اوسد	
د. الأندلسي / جوي محمد السعد الجعي	مدرسة ثروة مصر والولاية الاستمارات
د. الأندلسي / فريد عادل مصطفى زعلوك	
د. الأندلسي / محمد شهاب محمد حسين	مدرسة ثروة مصر للقائمين
د. الأندلسي / صلاح الدين محمد الجوي	الجمعية المغربية للتوثيق ومصر للبحوث
د. الأندلسي / أمي احمد قراي	مدرسة ثروة الأندلسين الخاصين بالكتاب الحكومي وقطاع الأعمال
د. دكتور هندية / هادي احمد الخراسي	مدرسة ثروة الكتاب العام (أفرواد ومؤسسات أخرى)
مفتون بالأمم الخاصين بالعلمين بالكتاب العلمي المصون ومجلة الأندلس / د. أمي ابراهيم دكاني	مدرسة ثروة الكتاب العام (أفرواد ومؤسسات أخرى)

• هذا وقد وافقت الجمعية العامة للادارة بالإجماع على هذا الشكل لمدة ثلاث سنوات (١٤٠٦ / ١٤١٨)
 • وقد وافق المجلس على تجديد عضوية الهندي / أمي محمد الخراسي 'عضو مجلس الإدارة' من ذوي الخبرة



عبد الله حسين الطراونة
 مكتب توثيق نشاط المستثمرين
 بالاستثمارية

١٠٤١
 ١٠١١٠١٠٤١



١- المهندس/ أنيس محمد الطراوني
 معه ذوى الخبرة

لأولاً: تعيين المهندس الطراوني/ فتحي معه عدد "ثلاثة" أعضاء الادارة وعوضاً "ثلاثة" للجنة الخيرية
 (لأولاً): زيادة الكفاءة المهنية لادارته بما يتناسب مع كثرة كرات العمل والالتزامات المهنية

المعاني الخيرية من ١٠/١١/٢٠١٠ حتى ١٠/١١/٢٠١٠
 (ثانياً): على كل من الادارة العامة للشؤون المالية/ الادارة مناصفة بالتشريف

المذكورة رقم (١٤٢) بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة الخيرية في ١٩/٩/٢٠١٠ في توزيع
 الأدب و قواعد وأسس وموافقت الصرف لتسليم المساهمين والمطابقين
 وأعضاء مجلس الادارة مع السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
 استوفى السيد المهندس/ معاهد توفيق الخيرية للشؤون المالية والاقتصادية ما جاء في المادة
 وبعد المناقشة قرر المجلس بالاجماع ما يلي :-

١- الموافقة على تنفيذ قرار الجمعية العامة الخيرية في ١٩/٩/٢٠١٠ في توزيع الأدب وقواعد وأسس
 وموافقت الصرف خاصة المساهمين والمطابقين وأعضاء مجلس الادارة مع السنة المالية المنتهية
 في ٣٠/٦/٢٠١٠ وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة.

٢- على الادارة العامة للشؤون المالية تنفيذ هذا القرار.
 (المذكورة رقم ١٤٣) بشأن اعاده تشكيل اللجنة الفنية ولجنة المراجعة
 استوفى السيد المهندس/ معاهد توفيق الخيرية للشؤون المالية والاقتصادية ما جاء في المادة
 وبعد المناقشة قرر المجلس بالاجماع ما يلي :-

لأولاً: تشكيل اللجنة الفنية برئاسة السيد الكيميائي/ فتحي معه عدد وعشرون كالمه :-

- دكتور مهدي/ مهدي أحمد الخراشي
- السيد المهندس/ نبيل معود حصر عفيف
- السيد المهندس/ علاء الدين طارق زكي السيد
- السيد المهندس/ أنيس محمد الطراوني
- السيد المهندس/ فريد عادل مصطفى زبولج



وعلى اللجنة ان تصيغ من وراء مناسباتها عملها.
 (ثانياً): تشكيل لجنة المراجعة برئاسة الدكتور مهدي/ مهدي أحمد الخراشي وعشرون كالمه :-

- السيد المهندس/ أنيس محمد الطراوني
- السيد المهندس/ معي معه عدد وعشرون
- السيد الأستاذ/ داني ابراهيم الكركي
- السيد المهندس/ حبيب معه المهندس الخراشي
- السيد الأستاذ/ معهد شعبان معه حسين

وعلى اللجنة ان تصيغ من وراء مناسباتها عملها.
 (المذكورة رقم ١٤٤) بشأن طلب الموافقة على العمل رقم (٢٠١١/٨) الخاصة باستيراد



٤٠٤ طوره معه ماد Infant-45670 لوزم إنتاج سائل نقل الحركه



١٤١٠/١٠/١٤
٤٠٠
٤٠٠
٤٠٠

الأوتوماتيكية ATFISIG من شركة Infineum بإيطاليا عن طريق وكيله شركة Prochem بجمهورية مصر (خمس)

استغرق الأمر الأجنبي / رئيس المجلس معاهمة بالكتابة وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي :-

١- الموافقة على توريد أجهزة لاجتياز في إحصاء رقم (٤١٧/٨) الخاصة باستيراد ٤, ١٣ طرد من مادة Infineum T-4567 لزوم اقتناء جهاز نقل الحركة الأوتوماتيكية ATFISIG من شركة Infineum بإيطاليا عن طريق وكيله شركة Prochem بجمهورية مصر (خمس) بقيمة إجمالية تقرباً ٣٧١٦٦٢ دولار فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وستون دولار لا غير CFA بالمكثورة وما يعادل ٤٩٥٣٥٦٣ م. وذلك بعد احتساب الخصم المقتطع من المورد مع تقديم شهادة EUR بدون تلبية إحصائية وطنية للبروات الموضحة بالذات ومبرراتها.

٢- على كل من الخارجية والتجارة والتعاون الاقتصادي / التخطيط / الإنتاج / الإحصاءات / المالية متابعة تنفيذ ثم انتهى الاجتماع حيث كانت لمناقشة المواضيع المشار إليها

أمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

"المعدة / ريهو كيهجت"

"تعيينات / عشق محمد عبد"



