

بسم الله الرحمن الرحيم
 الشريعة الإسلامية
 ١٤١٤ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
 الشريعة الإسلامية
 ١٤١٤ هـ

اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٧) من الجلسة

المنعقدة يوم الاحد الموافق ١١/١١/٢٠١٣

اجتمع مجلس ادارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاحد الموافق ١١/١١/٢٠١٣ بمقر شركة حيو للاستشارات - ١٦٩ (ب) طهر بعد العروبة - مصر الجديدة - القاهرة وذلك برئاسة السيد المهندس / أحمد زكي عابدين - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وقد حضر هذا الاجتماع كل من :

- ١- السيد الاستاذ / وليد محمد علي
 - ٢- السيد الاستاذ / محمد حسن شماسة
 - ٣- السيدة الاستاذة / وفاء عبد الستار محمد
 - ٤- السيد الاستاذ / محمد مصطفى عيسى
 - ٥- السيد الاستاذ / أشرف مصطفى القدير
 - ٦- السيد الاستاذ / هاني مصطفى
 - ٧- السيد الاستاذ / وليد محمد زكي
 - ٨- السيد الاستاذ / محمد زكريا محي الدين
- وقد حضر الجلسة السيد المهندس / غيث لبيب مصطفى - مدير عام الشركة - بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

وقد قام بأعمال أمانة سر المباح السيد الاستاذ / علي هلال عبد الله .
 وقد افتتح السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الجلسة "بسم الله الرحمن الرحيم"
 وقد استغل سيادة الجلسة بالترحيب بالسادة الاضمار نظراً لحضور سيادته اولى مجلس
 مجلس الادارة بعد تولي سيادة رئاسة مجلس الادارة فتنبها للسادة الاضمار الترحيب
 بالشركة وتقديم السادة الاضمار بتبعية سيادته - على رئاسة الشركة مع
 تميزهم للشركة بالتقدم والازدهار من عهد سيادته .

كما تقدم السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسادة الاضمار بتوجيه
 الشكر للسيد / المراسم هاني مصطفى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق
 على كل الجود التي تحققت من عهد سيادته مع التوفيق والداد من تقدم شركة زهران
 المتحدة للاستثمار العقاري من ظل رئاسة سيادته لنا .

كما وقد رغب سيادته - بأنظام السيد الاستاذ / هاني مصطفى - عضو مجلس الادارة
 الشركة مثلاً لاتحاد العاطلين المساهمين - بدلاً من الاستاذ / أشرف علي محمد عبد الوارث
 تمام تقديم الشكر للاستاذ / أشرف علي محمد عبد الوارث - على ما قام به من جهد
 خلال مدة عضويته بالمجلس .

ثم بدأ سيادته في استعراض الموضوعات المعروضة على المجلس وفقاً للوارد بجدول
 الأعمال على النحو التالي :-
 ١- التقدم على محضر الجلسة السابقة المنعقدة من ١٠/١١/٢٠١٣ :-



شركة
بأساس
١٩٤٩

تم التصديق من جميع السادة الاعضاء على ما جاء به جهاز مجلس السادة المنفردة من ١٩٤٩/١٠/١٣

* * *
* المذكرة رقم (٨١) بشأن الخطب الواردة من اتحاد العاطلين المصاحبة :-
ورد الخطب المرفقة صورة من اتحاد العاطلين المصاحبة بالشركة المتحدة للايمان
والتيير - والمقتضى موافقة الجمعية العامة للاتحاد المنفردة من ١٩٤٩/١١/١٨ على تعيين
السيد المصاحب / هدى مصطفى هدى - عضو امانة مجلس ادارة الشركة مثلاً للاتحاد بدلاً
من السيد المصاحب / أشرف هدى محمد عبد الواحد
وقد قرر المجلس الاضطلاع على ما جاء به المذكرة المعروضة .

* * *
* المذكرة رقم (٨٢) بشأن المذكرة المقتضى من القطاع المالى بخصوص المنول لهم حق التوقيع
على الشيكات والمعاملات المصرفية مع البنوك :-
تقدم القطاع المالى بالمذكرة المرفقة صورة من حيث أشار السادة نظراً لما تم من تعديل
من مجلس ادارة الشركة وتعيين مدير اعماماً للشركة اعتباراً من ١٩٤٩/١١/١٣ كما لا بد من طلب
تغير وتعديل من لهم حق التوقيع على الشيكات والمعاملات المصرفية لدى البنوك نيابة عن
الشركة وذلك على النحو المالى :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
مدير عام الشركة
رئيس قطاع الشئون المالية
مدير عام الحسابات والميزانية
مدير عام حسابات العملاء

- السيد المهندس / أحمد زكى عابدين
- السيد المهندس / عفت لبيب مصطفى
- السيد المصاحب / محمد ربيع حامد
- السيد المصاحب / أشرف هدى محمد عبد الواحد
- السيدة الاستاذة / هدى عبد الحميد

وبعد الدراسة والمناقشة قرر المجلس الموافقة على تعديل من منول لهم حق التوقيع على الشيكات
والمعاملات المصرفية لدى البنوك نيابة عن الشركة ليكون على النحو المالى :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (توقيع اول)
مدير عام الشركة (توقيع اول)
رئيس قطاع الشئون المالية (توقيع ثانى)
مدير عام الحسابات والميزانية (توقيع ثانى)
مدير عام حسابات العملاء (توقيع ثانى)

١- السيد المهندس / أحمد زكى عابدين
٢- السيد المهندس / عفت لبيب مصطفى
٣- السيد المصاحب / محمد ربيع حامد
٤- السيد المصاحب / أشرف هدى محمد
٥- السيدة الاستاذة / هدى عبد الحميد

على ان تتضمن جميع المعاملات المصرفية توقيعين مجتمعين (اول وثانى) بحيث يكون احدهما للمدير
العام للشركة مع اى من التوقيعات المالية الثلاثة المنفردة كتوقيع ثانى اذا كانت القيمة من مئتين
مبلغ ٥٠٠ ل.ف. هنية واذا زادت القيمة عن ذلك يتعين توقيع السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
مع احد من التوقيعات الثلاثة المنفردة .

مع تفويض السيد الاستاذ / محمد احمد فهد سولى - من التصديق على المحضر من هيئة استثمار
والثأجير بالسجل التجارى .

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

أبني من المجلس