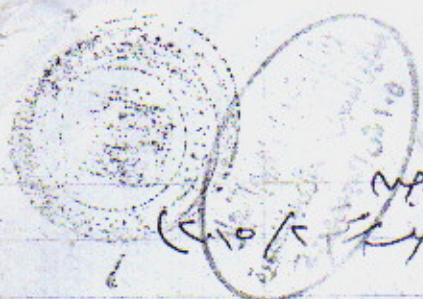


نظر
١٥٠٠
٢٥٧



مجلس إدارة شركة
تاريخ ٢٨ مارس ١٤١٥ هـ
(ج ١٥ / ٢)

انه في يوم السبت الموافق ٢٨ / ٣ / ١٤١٥ هـ الساعة الثالثة بعد الظهر عقدت ادارة شركة ٢٨ - بولار
تحت اشراف ائمة مجلس ادارة شركة الخشب اليوم في اجتماع في الساعة العاوية للفترة
العامة لمدة ثلاث سنوات من ١ / ١ / ١٤١٥ هـ وحتى ١ / ١ / ١٤١٧ هـ

- ١ السيد / عبد البراز محمد عبد الغني
- ٢ السيد / محمد محفوظ فريد محمد السيد
- ٣ السيد / طاهر عبد البراز محمد عبد الغني
- ٤ السيد / حاتم مني محمد عبد الغني
- ٥ شركة شركة لوجستية للتجارة العامة وشركة لوجستية وشركة لوجستية
- ٦ شركة لوجستية لوجستية للتجارة العامة وشركة لوجستية وشركة لوجستية
- ٧ شركة لوجستية لوجستية للتجارة العامة وشركة لوجستية وشركة لوجستية
- ٨ شركة لوجستية لوجستية للتجارة العامة وشركة لوجستية وشركة لوجستية
- ٩ شركة لوجستية لوجستية للتجارة العامة وشركة لوجستية وشركة لوجستية
- ١٠ شركة لوجستية لوجستية للتجارة العامة وشركة لوجستية وشركة لوجستية

وتبادلت عليه دعا السيد / عبد البراز محمد عبد الغني بصفتة أكد ان هذا سناً اشهاد مجلس
ادارة لوجستية وقد استند عليه حضور الاجتماع اسادة الشريف محمد عبد الغني لوجستية وهاشم
السيد هاشم وراهم ابراهيم ابراهيم الصبيح وأما باعهم اسادة: حاتم مني محمد عبد الغني
ومحمد محفوظ فريد وطاهر عبد البراز محمد عبد الغني على التوالي في حضور الاجتماع معيابة عليهم
وقد تم تعيين السيد / رضا عبد الغني لوجستية أمية سر مجلس
وبدا المجلس الاجتماع وناقش على قرارات السالكين

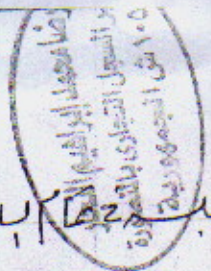


رئيس مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

اولاً: اختيار ادارة لتفنيده للشركة
واقعه اسادة الأعضاء بالإجماع على اختيار ادارة لتفنيده للشركة كالتالي:
السيد / عبد البراز محمد عبد الغني
السيد / محمد محفوظ فريد محمد السيد
وذلك لمدة ثلاث سنوات من ١ / ١ / ١٤١٥ هـ حتى ١ / ١ / ١٤١٧ هـ
ثانياً: اختيار لجنة المراجعة

واقعه اسادة الأعضاء بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة كالتالي:
١ السيد / الشريف محمد عبد الغني لوجستية
٢ السيد / طاهر عبد البراز محمد عبد الغني
٣ السيد / حاتم مني محمد عبد الغني





١٢٢

تتم
١٥
٤

و هيئة إشرافية لمصنوعات المدرسية على جداول الأعمال فقد رفعت لجانبها بآية البراءة صاعدا
الاعضاء:

الاسم	الموقع
المستأذا عبد البرازة محمد عبد الفتاح	إضاء
المستأذا محمد محفوظ فريد محمد السيد	~
المستأذا طه عبد البرازة محمد عبد الفتاح	~
المستأذا حاتم حسن محمد عبد الفتاح	~
شركة إشرافية لمصنوعات المدرسية إشراف محمد حازم عبد اللطيف	~
صندوق التأمين للمصنوعات المدرسية صاعدا إشراف محمد حازم عبد اللطيف	~

بشأن مجلس إشراف

عليه لـ لا يمكن عليه

أمية الشراء
رضا عبد الله ملاك





الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

1985

أقر أنا / عبدالله بن محمد الفهد بطاقة رقم :
بصفتي / مدير الشؤون القانونية بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : المستورة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
عبدالله بن محمد الفهد

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة
المستورة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٥

المستور فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : المستورة للدواجن
المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٢ / ٢٠١٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٩٥٠) بموجب الإيصال رقم (١٢٩٥٠)
مجموعة رقم (٢٠١٥ / ٢ / ٢٠١٥) بتاريخ
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

الشركة العامة للمحاصيل الغذائية
عبدالله بن محمد الفهد
٢٠ / ٢ / ٢٠١٥

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

QF-750B-06