



شركة رابية للتنمية الزراعية والعمراية

ش.م.م - سجل تجاري ٥٠٢٠٠

رأس المال المخصص به ١٥ مليون جنيه - المسجل ٧ مليون جنيه مصرى - للشروع ٢٠٠٩ مليون جنيه

RABYA LANDSCAPING

مقرر اجتماع مجلس إدارة

مخزعة رابية للتنمية الزراعية والعمراية

عقد مجلس إدارة شركة رابية للتنمية الزراعية والعمراية (ش.م.م) اجتماعها في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الأربعاء الموافق ٨ / ٦ / ٢٠١١ م وذلك بمقر الشركة للكائن برقم ٢٣ شارع فوزى الرماح - للمهنتمين - للجيزة . وقد رأس الاجتماع المهندس/ صبرى وديع قلاده عضو مجلس الإدارة المنتدب وذلك بناء على التفويض الصادر من السيد الأستاذ/ شفيق محمد البغدادي أبو الوفا رئيس مجلس الإدارة لميادته في دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد ورئاسة الاجتماع وبحضور كل من السادة :-

١- المهندس / صبرى وديع قلاده عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢- السيد/ سمير عبدالقادر كريدبه نائب رئيس مجلس الإدارة

مفوضا عنه المهندس / صبرى وديع قلاده عضو مجلس الإدارة المنتدب

٣- السادة / شركة رابية للتجارة والزراعة المحدودة عضو مجلس الإدارة

وقد فوضت عنها الأستاذ / ياسر على حسين

٤- السادة / شركة جاردن مونتى للتنمية والإستثمار عضو مجلس الإدارة

وقد فوضت عنها الأستاذة / حيرى رمسيس فتح الله

ولم يحضر الاجتماع الأستاذ/ شفيق محمد البغدادي رئيس مجلس الإدارة

-- وقد رأس الاجتماع للمهندس / صبرى وديع قلاده -عضو مجلس الإدارة المنتدب وقد رحب

مبيادته بالسادة الحضور أعضاء مجلس الإدارة واقترح تعيين / طه حسين - أمين سر

الاجتماع ووافق السادة الحاضرون على التعيين .

-- وذلك بمناقشة جدول الأعمال التالي :

اليوم الأول

-- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وذلك بإضافة عضو من نوى الخبرة لعضوية المجلس .

القرار رقم ١

وافق الحاضرون على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بإضافة عضو من نوى الخبرة لى

عضوية مجلس الإدارة وهو الأستاذ / هشام محمد سعيد وقد وافق مبيادته على قبول الإنضمام

لعضوية مجلس الإدارة على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة فى أول إنعقاد لها للنظر

فى الموافقة على التشكيل الجديد للمجلس من عمه و ليصبح التشكيل كالتالى :-

شركة رابية للتنمية الزراعية والعمراية
سجل تجاري ٥٠٢٠٠ - الشؤون الإدارية والعمراية



RABYA LANDSCAPING

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

شركة رابية للتنمية الزراعية والعمرائية

ش.م.م - سجل تجاري: ٥٠٢٠

رأس المال: ١٥ مليون جنيه - المصدر: ٧ مليون جنيه مصري - التفرع: ٢ مليون جنيه

١- الأستاذ/ شفيق محمد البغدادي أبو الوفا

٢- السيد/ سمير عبدالقادر كريدية

٣- المهندس/ صبري وديع قلادة

٤- السادة/ شركة رابية للتجارة والزراعة المحدودة

٥- السادة/ شركة جاردين سيتي للتنمية والإستثمار

٦- الأستاذ/ هشام محمد سعيد

البند الثاني

إعادة تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة .

القرار رقم ٢

وافق الحاضرون على إعادة تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة لتكون عضوية اللجنة

بتشكيلها الجديد كما يلي:-

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

١- السيد/ سمير عبدالقادر كريدية

٢- السيد/ رائد هشام يحيى

٣- السيد/ هشام محمد سعيد

البند الثالث

مناقشة شطب الشركة من القيد ببورصة المشروعات الصغيرة (للنيل) وعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية .

القرار رقم ٣

قر الحاضرون إرجاء البت في أمر شطب الشركة من القيد ببورصة المشروعات الصغيرة (النيل) على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة في أول إنعقاد لها لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن .
التمهيد بإنهاء الإجراءات .

فروض مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل خضر عبدالله - في اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للإستثمار واستلامه واستخراج شهادة تعديل بيانات من الفرقة التجارية والتطهير به في السجل التجارى

ويصدور القرار رقم (٣) لنتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم حيث أقر السيد رئيس الاجتماع عن شكره لتصديق لسماعة أعضاء مجلس الإدارة للحاضرين .

رئيس الاجتماع

م/ صبري وديع

أمين السر

إ/ طه حسين

رابية للتنمية الزراعية والعمرائية
سجل تجارى / ٥٠٢٠ - الشؤون الإدارية