



SANABEL Co.
L.S. TT

شركة سنابل
لشحن والنقل والتجارة

للميد الأستاذ / مدير علم الافصاح
بورصة النيل

بعد التحية ،،،

نشرف ان نرفق لسيادتكم ما يلي :

- ١- صورة محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٥٨) ٢٠١١/٣ للمنعقد بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١١ .
- ٢- صورة للمركز المالي في ٣٠/٦/٢٠١١ نسخة مستثنية + نسخة على قرص مدمج .

للتكرم بالعلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول الاتصال

محاسب / عبد الترازق نادر

المحاسب
نادر

تحريرا في ٢٦/٧/٢٠١٢

كذلك

تفضلوا

بقبول

فائق

الاحترام،،،

شركة

سنابل

لشحن

والنقل

والتجارة

لشحن والنقل والتجارة



SANABEL Co.
Lo. LT

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة سنابل للنقل والشحن والتجارة
رقم (٥٨) ٢٠١١/٣
في ٢٦/٧/٢٠١١

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٧/٢٦ في تمام الساعة ٣,٣٠ م وذلك بالعنوان ٢٢ عن سوريا -
المهندسين - الجيزة بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمد عبد الرازق محمد - رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة
وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة /

م	الاسم	
١	أ. محمد عبد الرازق محمد	رئيس مجلس الإدارة
٢	م. عبد السلام عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الإدارة للمكتب
٤	أ. نالغ فهمي فهمي عبد المجيد ممثلاً عن شركة الصفا للأسمدة والكيماويات	عضو مجلس الإدارة
٥	أ. أشرف عبد الرازق	عضو مجلس الإدارة
٦	أ. صلاح أحمد محمود أبو دقفل ممثلاً عن الشركة العالمية للتجارة والاستشارات الزراعية	عضو مجلس الإدارة ويمثله م / عبد السلام الجبلي
٧	أ. شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كل من السادة :

الأستاذ / محمود إبراهيم
الأستاذ / أحمد شوقي منتصر
وقام بأعمال أمثلة للسر الأستاذة / تهاني محمود دوحان



SANABEL Co.
L.s. LT

شركة سنابل للصنعة والنقل والتجارة

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة واتخذت القرارات التالية بالإجماع :

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق .

تم التصديق على محضر الاجتماع السابق في ٢٠١١/٥/١٢ .

ثانياً : إقرار المركز المالي والقوائم المالية للشركة في ٢٠١١/٦/٣٠ .

تم التصديق على المركز المالي والقوائم المالية للشركة في ٢٠١١/٦/٣٠ .

ثالثاً : عرض تقرير لجنة المراجعة .

تم التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ .

رابعاً : توفيق أوضاع الشركة في بورصة البحرين حيث طرح نسبة ١٠ % من الأسهم

تنفيذا للبند السابع من المادة الثالثة من قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات

الصغيرة والمتوسطة خلال مدة من تاريخ القيد حيث تم القيد في ٢٠١٠/٩/١٥ وتنتهي

للمهلة في ٢٠١١/٩/١٤ .

قرر المجلس السير في إجراءات توفيق أوضاع الشركة طبقاً للبند السابع من المادة الثالثة

من قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل انتهاء

للمهلة المحددة في ٢٠١١/٩/١٤

خامساً : ما يستجد من أعمال .

لا يوجد .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٤:٣٠ م على ما جاء به عليه من قرارات .

رئيس مجلس الإدارة / عضو المكتب

محاسب / محمد عبد الرزاق

أمين السر

تهاني محمود نوحان