



SANABEL Co.
Ld. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح
بورصة النيل

بعد التحية ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ما يلي :

١- صورة محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٥٩) ٢٠١١/٤ المنعقد بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١١

بعد التوثيق .

للتكرم بالعلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

مسئول الاتصال

محاسب / عبد الرازق نادر

عبد الرازق نادر

تحريرا في ١٣/١١/٢٠١١

11/11

11/11/14
 رقم
 11/11/14

مجلس اجتماع مجلس الإدارة
 شركة ندي للنفط وبتحده
 رقم (٥٩) ٤ / ١١
 في ٢٧ / ١١ / ٢٠١٤

أنته في يوم الخميس الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠١٤ في تمام الساعة ١١:٠٠ ظهراً
 وذلك على الساعة ٢٢ من شهر ربيع الأول ١٤٣٥ هـ الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠١٤
 على الساعة ١١:٠٠ في مقر الشركة في مبنى مجلس الإدارة
 برئاسة السيد محمد عبدالرازق مدير الشركة

رقم هذا الاجتماع للأمر رقم ١٤٣٥

- | م | الاسم | الصفة |
|----|--|---|
| ١- | محمد عبدالرازق مدير | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- | عبد السلام عبدالرحمن الجليل | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣- | د. شريف بن مصطفى الجليل | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- | أ. م. نافع فهد فهد عبد الجليل | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- | مثلا عن شركة الرضا للاستشارات والبناء | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- | أ. شريف عبدالرازق | عضو مجلس الإدارة |
| ٧- | أ. صلاح أحمد محمود أبو دقنقل | عضو مجلس الإدارة ومندوب السيد محمد عبدالرازق الجليل |
| ٨- | مثلا عن الشركة العالمية للإستشارات والبناء | عضو مجلس الإدارة |
| ٩- | أ. شريف محمد جمال عبدالباقي | عضو مجلس الإدارة |



كما حضر الاجتماع كل من السيد

الاستاذ محمود ابراهيم
 الاستاذ احمد شوقا

وقام بأعمال أمانة السر الاستاذ ريماني محمود وصالح

تم التصديق على
القرار رقم ١١١١١١١١
في ١١/١١/١١١١

وقد تم مناقشة جدول الأعمال المرفق في اجتماع الجمعية العامة
التي أقيمت في القاهرة بتاريخ ١١/١١/١١١١

أولاً: التصديق على محضر الاجتماع السابق.

تم التصديق على محضر الاجتماع السابق في ١١/١١/١١١١.

ثانياً: إقرار المركز المالي وقوائم الحسابات للشركة في ١١/١١/١١١١.

تم التصديق على المركز المالي وقوائم الحسابات للشركة في ١١/١١/١١١١.

ثالثاً: عرض تقرير لجنة المراجعة.

تم التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من ١١/١١/١١١١ حتى ١١/١١/١١١١.

وأخيراً ما يجب من أعمال.

لا يوجد

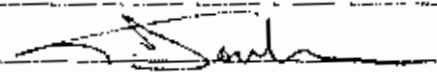
انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٠٠ على ما جاء به محضره من قرارات

رئيس مجلس الإدارة وتبعضوا المنته به





أمين السر



عبدالله محمد عبدالرازق

تهاني محمود دوسار

