



Barbary Investment Group
 بيمبا الاستثمارية والتجارية والاستشارات ش.م.م

5 Alansar Street Across of Taher St.,
 Giza, Egypt 12214
 Tel: +202 57613321 Fax: +202 93389452
 www.big.com.eg

5 شارع الانصار متفرع من شارع التحرير
 جيزة - جمهورية مصر العربية ١٢٢١٤
 تليفون: ٥٧٦١٣٣٢١ فاكس: ٩٣٣٨٩٤٥٢

فاكس

التاريخ: ٢٠١١/١٢/٧

إلى: السادة / البورصة المصرية - إدارة الإحصاء

فاكس: ٢٥٧٤٨٧٠٠ / ٢٥٧٨٠٠٥٩

تليفون:

من: - المهندس / منصور البربري

فاكس: ٣٣٣٥٠٤٣٢

تليفون: ٣٧٦١٣٣٥١ - ٣٧٦١٣٣٥١

المرفقات: ترسل صورة من معضد مجلس الإدارة بعد التوقيع والمنطد في ٢٠١١/١١/٢٨

تعليقات:

ذات
١٤

حضرة اجتماع مجلس إدارة
شركة (س.م.ع) للتجارة والاستثمار [ش.م.ع.م]

باسم يوم الاثنين الموافق ٢٨/١١/٢٠١١ وفي تمام الساعة الرابعة مساءً اجتمع مجلس إدارة الشركة بالمصنوع الكلاسيك في شارع الأنصار - الرياض - بجلسة استثنائية وذلك بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- استعراض التقرير المقدم من لجنة المراجعة بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١١ م.
٢- استعراض القوائم المالية للشركة من ٢٠١٠ م.
٣- استعراض تقرير مراجعة الحسابات للشركة من لفظة المنتهية في ٢٠١٠ م.
٤- استعراض تقرير مبيعات الشركة من ٢٠١٠ م.

- وقد حضر هذا الاجتماع كلا من :-
- ١- المهندس / منصور فيصل البريري
 - ٢- السيدة / اسحاق سعيد البريري
 - ٣- السيدة / فائزة سعيد البريري

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / منصور فيصل البريري رئيس مجلس الإدارة وفقاً بالترتيب بالساعة كما حضر الاجتماع اقترح تعيينه السيد عبد الوهاب زير ليعتبر قنصل أميناً للشركة وافقر المجلس على ذلك وبدأ النظر في جدول الأعمال التالي:

١- وافقت لجنة المراجعة على كل ما جاء به تقرير لجنة المراجعة.

٢- وافقت الاجتماع على كل ما جاء به القوائم المالية للشركة من لفظة المنتهية في ٢٠١٠ م. و١٩/١١/٢٠١١ م. وسجل المجلس شكراً للسيد رئيس مجلس الإدارة والمالية عن التفاني والالتزام.

٣- وافقت الاجتماع على كل ما جاء به تقرير مراجعة حسابات الشركة من لفظة المنتهية في ٢٠١٠ م.

رأياً : لم يستقر على المجلس أي أعمال جديدة واقترح المجلس تعيينه السيد / أحمد محمد محمد علي احمد
مجلس إدارة من السيد / اسحاق سعيد البريري رئيساً للمجلس على التقدير له :-

وبعد الانتهاء من الاجتماع تم تلاوة محضر الاجتماع على الحاضرين وتم اعتماد محضر الاجتماع بحضور السيد / اسحاق سعيد البريري رئيس مجلس الإدارة والسيد / اسحاق سعيد البريري نائبه والسيد / فائزة سعيد البريري.

هذا على المحضر حيث كانت الساعة الخامسة مساءً.

أمين
اسحاق سعيد البريري
فائزة سعيد البريري





