



شركة
الدولية
للخدمات
والاستشارات

٠٠٠٠١١

مؤتمر الجمعية مجلس الإدارة
لشركة الدولية للاستشارات والكيماويات
شركة مساهمة مصرية
بجاريخ ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ طلبة رقم (٦١) (٤٠٧٤)

بناءً على الدعوة الموجّهة من السيد محمد حسن وعبد السلام عبد السلام الجبيل
للشركة الدولية للاستشارات والكيماويات (عدد ٣٠٣) للاجتماع يوم الخميس
الموافق ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من ٢٠١١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً . بالبنية المرسلة
السيد محمد حسين - الجبيل
لناقشته جدول الأعمال المرشحة بكتاب الدعوة
وقد حضر الاجتماع كل من السيد -

م	الاسم	العضو
١-	السيد محمد حسن وعبد السلام عبد السلام الجبيل	رئيس مجلس الإدارة
٢-	السيد محمد حسين	عضو مجلس الإدارة
٣-	السيد محمد حسين وعبد السلام عبد السلام الجبيل	عضو مجلس الإدارة
٤-	السيد الاستاذ رشيد محمد رشيد	عضو مجلس الإدارة
٥-	السيد الاستاذ محمد السيد احمد عثمان	مراقب حسابات
٦-	السيد رشيد الاستاذ محمد السيد	المراقب الرئيسي

كما حضر الاجتماع بناءً على دعوته السيد محمد حسن وعبد السلام عبد السلام الجبيل
كل من السيد -

١-	السيد الاستاذ رشيد محمد رشيد	مراقب حسابات
٢-	السيد الاستاذ محمد السيد احمد عثمان	مراقب حسابات
٣-	السيد الاستاذ رشيد محمد رشيد	مراقب حسابات

وقد أعلن السيد محمد حسن وعبد السلام عبد السلام الجبيل - رئيس مجلس الإدارة
موجه الاجتماع في تمام الساعة ٢٨ من تمام الاجتماع لشركة .

وقد تم مناقشته جدول الأعمال المرشحة بكتاب الدعوة
وبعد مناقشته اتفق على القرار التالي بالاجماع



تسليم
١٤٣٢ هـ

٠٠٠٠١٢

القرار الأول

اعتماد محضر مجلس الإدارة بجلسته السادسة رقم (٦٠) (٢٠١١) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠١١ .

القرار الثاني

اعتماد تقرير لجنة المراجعة جاء رقم ٥ / ٤ لسنة ٢٠١١، وبخاصة بمناقشة التوائيم المالية للشركة عن لفترة المالية من ١١ / ١١ / ٢٠١٠ حتى ٢٠ / ٩ / ٢٠١١ .

القرار الثالث

اعتماد التوائيم المالية للشركة عن لفترة المالية من ١١ / ١١ / ٢٠١٠ حتى ٢٠ / ٩ / ٢٠١١ .

القرار الرابع

تصويين كلا من السيد / أحمد منور بن السيد / ياسر أحمد عبد الرحمن وصلى خلفه فكري ، والسيد / سجاد / أحمد عبد مجيد محمود ، بصفتهن أو منوردين من إبلاغ القرارات السابقة للجمعية الإدارية، مهامته الهيئة العامة للاستثمار ، كمنها لمحمد بقره ، والهيئة العامة للرقابة المالية والفرقة التجارية و سجل التجارى ، بشهر العقارى .

والتمتع الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً

رئيس مجلس الإدارة
عبد السلام بن عبد السلام بن عبد السلام



أ. م. عبد الرحمن
عبد الرحمن بن عبد الرحمن
عبد الرحمن بن عبد الرحمن

