



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٥٤) / ٥ / ٢٠١٠
في ٢٠١٠/١١/٩

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/١١/٩ م في تمام الساعة الثالثة م وذلك بالعنوان ٢٢ ش 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	الصفة
١	أ. محمد عبد الرازق محمد	رئيس مجلس الإدارة
٢	م. عبد السلام عبد السلام الجبلي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٣	د. شريف مصطفى الجبلي	عضو مجلس الإدارة
٤	أ. نافع 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 دنقل ممثلاً عن الشركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية	عضو مجلس الإدارة
٧	أ. شريف ممنوح محمد كمال عبد الباقي	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع كل من السادة :

الأستاذ / محمود إبراهيم
المستشار الاقتصادي
الأستاذ / أحمد شوقي منتصر
عضو لجنة المراجعة
وقام بأعمال أمانة السر الاستاذة / تهاني محمود دوحان



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

٩. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .

١٠. التأكد من قيام مستشار مالي مستقل بإعداد تقرير يرفع لمجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قبل اعتماد هذه المعاملات .

١١. التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة .

وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة لسوق المال . وتقدم اللجنة تقاريرها الربع سنوية إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة . ولمجلس الإدارة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة . وعلى مجلس إدارة الشركة والمسؤولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بها . وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة بملخص التقرير وما تضمنه من مقترحات وتوصيات ورد مجلس الإدارة عليها . وذلك خلال أسبوعين من تاريخ رد مجلس الإدارة بما لا يجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير الدوري .

البند الرابع : عرض منكرة بشأن تأسيس شركة أبو زعبل للشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية :

عرض السيد المهندس / العضو المنتدب موضوع تأسيس شركة أبو زعبل للشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية على النحو التالي :

١. إسم الشركة :

شركة أبو زعبل للشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية

٢. الغرض من تأسيس الشركة (نشاط الشركة) :

الشحن والتفريغ والتبخير والتطهير بجميع موانئ ج.م.ع

٣. هيكل المساهمين :

م	المساهمين	نسبة المساهمة
١	شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية	٣٣,٥ %
٢	شركة سي سيرفيس للنقل والشحن والتفريغ والوكالة الملاحية	٣٣,٥ %
٣	شركة سنابل للنقل والشحن والتجارة	٣٣,٠ %



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنابل
للشحن والنقل والتجارة

٤. رأس المال

رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر ٣٠ مليون جنيه

يسد ٢٥ % من رأس المال المصدر عند عمل إجراءات التأسيس

٥. مقر الشركة

٢٢ شارع سوريا - المهندسين - جيزة

٦. مجلس إدارة الشركة

يمثل مجلس إدارة الشركة إثنين ممثلين عن كل من المساهمين :

شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية :
١ - د. شريف مصطفى الجبلي
٢ - أ / نافع فهمي

شركة سي سيرفيس للنقل والشحن والتفريغ والوكالة الملاحية :
١ - م. عاصم نوس
٢ - أ / إبراهيم التهامي

شركة سنابل للنقل والشحن والتجارة :
١ - م. عبد السلام الجبلي
٢ - أ / محمد عبد الرازق

٧. تفويض م / عبد السلام الجبلي عن شركة سنابل أو من يفوضه للبدء في إجراءات تأسيس الشركة .

وبعد المناقشة وافق المجلس على تأسيس شركة أبو زعبل للشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية .



SANABEL Co.
Lo. T.T

شركة سنايل
للشحن والنقل والتجارة

البند الخامس :

تفويض الأستاذ / أحمد عبد المجيد محمود بالتصديق على هذا المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير به في السجل التجاري والغرفة التجارية .

البند السادس : ما يستجد من أعمال :

لا يوجد .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٤,٣٠ مساء في نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / محمد عبد الرازق

أمين السر

تهاني محمود دوحان