

PALACES



القصور

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
Palaces Real - Estate & Development P.L.C

التاريخ: 2011/3/10

الرقم: 011/1/23

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين .
دائرة الافصاح

ASSEMBLY DECISION - PRED - ١٠/١٢/٢٠١١

(١١)

تحية طيبة وبعد.....

الرجاء التكرم باستلام محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس لشركة القصور للمشاريع
العقارية م.ع.م.

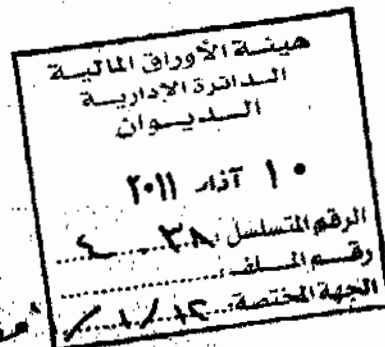
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.....

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

المدير العام

محمد سامي احمد زهران

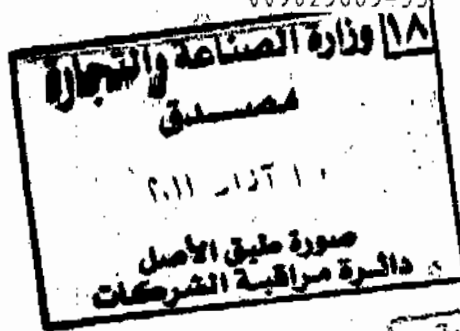
شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

PALACES Real-Estate
& Development P.L.C

الدائرة

الإدارة

٢/١٠

وزارة التجارة والصناعة
مصدقصورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركاتشركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
Palaces Real - Estate & Development P.L.C

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

في هذا اليوم الخميس الموافق 2011/3/10 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها العادي الخامس في مقرها الكائن في الصويفية الدوار السابع وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون 57.12% من اسهم الشركة حيث حضر الاجتماع (4) مساهم من اصل (2528) مساهم يحملون اسهم بالاصاله (2234691) واسهم بالوكاله (50000) مجموع (2284691) من رأس مال الشركة وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة احمد موسى احمد زهران ويحضر السيد مندوب مراقب الشركات عودة حافظ ابو حسان ويحضر مدقق الحسابات مكتب غير العالم لتدقيق الحسابات كما تم تعيين السيد/ كرم الله اخند عقل كاتبا للجلسة كما تم تعيين المساهمين السيد/ محمد سامي احمد موسى زهران و السيد/مندوب البنك الاهلي في الاجتماع لقرر الاصوات.

وفي البداية خاطب السيد مندوب مراقب الشركات السادة الحضور بيان القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وفق احكام المادة 183 من قانون الشركات ويتبناها رغب رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبالسيد مندوب مراقب الشركات ومن ثم تم البدء بالاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

1- قام السيد المدير العام بتلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة الرابع.
2- قام السيد المدير العام بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطه المستقبلية لها حيث تضمن هذا التقرير معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال الشركة خلال السنة.

3- قام السيد مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوراعها المالية واوصى في نهاية تقريره باقرار الميزانية وتم اقرارها بالاجماع.

4- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة بحدود احكام القانون.
5- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة حيث تم ترشيح مكتب جمال النعلاوي لتدقيق الحسابات ولم يترشح غيره وقد فاز بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للمنة المالية 2011.

6- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة حيث ترشح كل من السيد / احمد موسى زهران و السيد عصام احمد موسى زهران و السيدة/الدكتورة امان احمد موسى زهران و لم يترشح غيرهم وقد فازوا بالتزكية.

وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع .

الكتاب

مراقب الشركات

رئيس الاجتماع