



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م

المنعقدة يوم الأحد الموافق 2014/9/28



أنه في يوم الأحد الموافق الثامن والعشرون من شهر سبتمبر عام ألفان وأربعة عشرة ميلادية وفى تمام الساعة التاسعة صباحا اجتمع السادة مساهمي شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ش.م.م فى هيئة جمعية عامة عادية بالعنوان القرية الرياضية للدفاع الجوى الكائن طريق NA إمتداد شارع التسعين - إتجاه مدينة نصر - القاهرة وذلك بناء على الدعوة التى وجهها السيد / رئيس مجلس الإدارة والمنشورة بكلا من جريدة الوفد وجريدة المساء إخطار أول بتاريخ 2014/9/5 ، وإستدراك لساعة الإنعقاد بذات الجرائد بتاريخ 2014/9/8 ، وإخطار ثان يوم 2014/9/15 بجريدة المساء ويوم 2014/9/16 بجريدة الوفد للسادة المساهمين بتحديد يوم الأحد الموافق 2009/9/28 إجتماع أول وفى حالة عدم إكمال النصاب تحديد يوم الإثنين الموافق 2014/9/29 فى ذات الزمان والمكان ، والدعوة سلمت باليد لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية ، والهيئة العامة للاستثمار ومراقبى الحسابات .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- تقارير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة خلال السنوات المالية المنتهية فى 2010/12/31 ، 2011/12/31 ، 2012/12/31 ، 2013/12/31 .
- 2- تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة فى 2010/12/31 ، 2011/12/31 ، 2012/12/31 ، 2013/12/31 .
- 3- المصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة فى 2010/12/31 ، 2011/12/31 ، 2012/12/31 ، 2013/12/31 .
- 4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية فى 2010/12/31 ، 2011/12/31 ، 2012/12/31 ، 2013/12/31 .
- 5- إقرار التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال الأعوام 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 .
- 6- تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه خلال السنوات المالية 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، .
- 7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنوات المالية 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 .
- 8- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 .

وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم

1. الدكتور / جورج خليل كردوش
 2. الدكتور / محمد حسام السيد
 3. المهندس / يوسف محمود عبد الحميد
 4. الأستاذ / أحمد فهد التويجى
 5. الأستاذ / إدريس على أحمد
- العضو المنتدب
عضواً
عضواً

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
AJWA For Food Industries Co. - Egypt
95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo
P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361
Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ الحربية - هليوبوليس ١١٣٦١
تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢

