

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠١٩  
للشركة الدولية للتج الجاف ( ديفكو ٢ )  
(شركة مساهمة مصرية)  
المنعقد يوم الاحد الموافق : ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩ م.

انه في يوم الاحد الموافق : ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩ م. وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن بالعنوان : ١٢ شارع بطرس غالي - روكسي - القاهرة اجتمع السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / أنور أحمد أنور اسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة / أعضاء مجلس الإدارة .  
- وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- مناقشة القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٥ / ٦ / ٢٠١٩ وكذلك باعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عليها.

٢- عرض جميع قرارات المجلس المنعقد على اقرب جمعية عامة للمصادقة عليها.  
- حيث رأس الاجتماع :

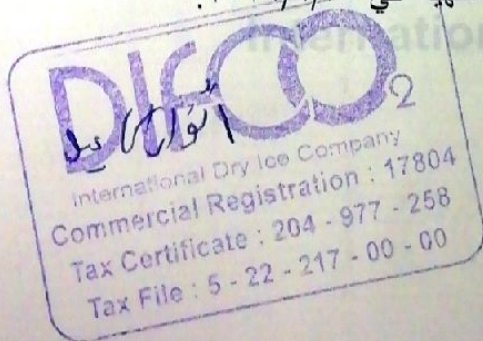
- السيد الدكتور / أنور أحمد أنور اسماعيل  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
- وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء المجلس الأتي أسمائهم :  
١ . الدكتورة / أمل محمود محمد سليمة عضو مجلس الإدارة  
٢ . الأستاذة / فاتن احمد انور عضو مجلس الإدارة  
٣ . الأستاذ / حسن صالح محرم عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة مستقل  
٤ . الأستاذة / رافدة لطيف عسكر عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة مستقل

\*\* وقبل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الجلسة بتعيين الأستاذة / رباب مصطفى جودة - أمين سر الجلسة

وقد تمت الموافقة بإجماع الحاضرين بالمجلس المنعقد على ذلك التعيين .

\*\* وقد أفتتح الجلسة السيد الدكتور / أنور أحمد أنور اسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مرحباً بالسادة الأعضاء وأستعرض سيادته الموضوعات الواردة بجدول الأعمال .

\*\* وفي بداية الاجتماع عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الحاضرين القوائم المالية للشركة الدولية للتج الجاف (ديفكو ٢) DIFCO 2 المنتهية في ٢٥ / ٦ / ٢٠١٩ م.



ر.باب مصطفى جودة

**Commitment to Quality**

**\*\* وفي نهاية المناقشات بالجلسة المنعقدة أصدر المجلس بالإجماع القرارات الآتية :**

1. الموافقة على القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠. وكذلك الموافقة على تقرير السيد / مرالعب الحسابات عليها.
  ٢. عرض جميع القرارات السابقة على اقرب جمعية عامة للتصديق عليها.
- الموافقة على تفويض كل من السيد / محمد رضا صلاح حسين والاستاذة / هالة عبدالرحمن محمد مجتمعين او (منفردين) وذلك بالتوقيع نيابة عن الشركة وعن السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أمام هيئة الاستثمار بجميع قطاعاتها المختلفة في تسليم المحضر بمرفقاته للاعتماد وكذلك في اسلامه بعد الاعتماد .
- وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أنهى المجلس أعماله في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم حيث لم يستجد من أعمال أخرى .



أمين سر الجلسة  
رباب مصطفى جوده

رباب مصطفى جوده

**الإقرار**

أقر أنا / انور احمد انور اسماعيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

**رئيس الاجتماع**



**Commitment to Quality**