

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠١٨
 للشركة الدولية للتجفيف الجاف (ديفكو ٢)
 (شركة مساهمة مصرية)
 المنعقد يوم الأربعاء الموافق: ٢٠١٨/١١/٢٨ م.

انه في يوم الأربعاء الموافق : ٢٠١٨/١١/٢٨ م. وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً 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- تحديد مكان انعقاد الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية .
- ٢- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة القيام بتوجيهه دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية.

- حيث رأس الاجتماع :

- السيد الدكتور / أنور أحمد أنور اسماعيل
 - وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء المجلس الأتي أسمائهم :

١. الدكتور / أمل محمود محمد سليمة
 ٢. الأستاذة / فاتن احمد انور
 ٣. الأستاذ / حسن صالح محرم
 ٤. الأستاذة / رافدة لطيف عسكر
- عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة

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

** ثم بدأ الحاضرون مناقشتهم في الاجتماع حيث أوضح السيد / رئيس الاجتماع بأنه قد دعا أعضاء هذا
 المجلس لانعقاد ذلك للنظر في تحديد مكان انعقاد الجمعية العامة العادية و غير العادية وكذلك بتفويض
 السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيهه دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية وفي اتخاذ كافة
 الإجراءات القانونية من حيث إخطار كافة الجهات الإدارية وله حق تفويض من يراه للسير في هذه الإجراءات

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

١. قرر المجلس المنعقد بإجماع الحاضرين الموافقة على أن يكون مكان انعقاد الجمعية العامة العادية و
 الجمعية العامة غير العادية للشركة بمدينة القاهرة بالعنوان : فندق رويال مارشال - ٤ شارع الخليفة
 المأمون - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة.
٢. الموافقة على تفويض السيد الدكتور / أنور أحمد أنور اسماعيل - رئيس مجلس الإدارة القيام بتوجيهه
 دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية و غير العادية للسادة / أعضاء المجلس والمساهمين ومراقبي
 الحسابات والجهات الإدارية الأخرى المعنية بالحضور وفقاً للقواعد المرعية بتحديد مكان وتوقيت
 انعقادها واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لعرض القرارات
 المدرجة بالمجلس المنعقد ، وقد وافق المجلس المنعقد على أن يكون موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
 والجمعية العامة غير العادية (بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة) للشركة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٣
 لمناقشة جدول الأعمال المععلن بالدعوات المرسله .

Commitment to Quality

٣. الموافقة على تفويض كل من السيد / أحمد محمد الحسيني والسيد / هاني ادوارد حنا والسيد / محمد سيد سلامة والسيد / أيمن محمد على والسيدة / رباب مصطفى جودة (مفردين) 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 استلامه بعد الاعتماد .

● وبانتهاؤ النظر في جدول الأعمال أنهى المجلس أعماله في تمام الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم حيث لم يستجد من أعمال أخرى .

رئيس الاجتماع

د/ انور احمد انور اسماعيل



أمين سر الجلسة

رباب مصطفى جودة

الإقرار

أقر أنا / انور احمد انور اسماعيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسولاً مسولياً 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

د/ انور احمد انور اسماعيل



Commitment to Quality