

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠١٩
للشركة الدولية للتجفيف الجاف (ديفكو ٢) DIFCO 2
(شركة مساهمة مصرية)
المنعقد يوم الخميس الموافق : ٢٢/٨/٢٠١٩ م.

انه في يوم الخميس الموافق : ٢٢/٨/٢٠١٩ م. وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة الكائن بالعنوان : ١٢ شارع بطرس غالي - روكسي - القاهرة اجتمع السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة بناءً 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 اعتذار المحاسب القانوني الأستاذ/ عادل جوزيف عبدالمسيح بناءً على رغبة الرقابة المالية .

٢- تعيين مراقب حسابات جديد " الأستاذ / سامي يسى مرقس "KRESTON INTERNATIONAL"
سجل مراقبي الحسابات لدى الرقابة المالية (٣٤٨) وتحديد الاتعاب.

٣- 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 خطاب اعتذار
الأستاذ عادل جوزيف .

كما تم عرض مكتب الأستاذ / سامي يسى مرقس "KRESTON INTERNATIONAL" سجل مراقبي الحسابات
لدى الرقابة المالية (٣٤٨) لتعيينه كمراقب حسابات للشركة سجل مراقبي الحسابات لدى الرقابة المالية (٣٤٨) .
وقد تم تحديد الاتعاب ٣٥٠٠٠ جنيه شامل ضريبة الجدول " خمسة وثلاثون ألف جنيهاً " .
** وفي نهاية المناقشات بالجلسة المنعقدة أصدر المجلس بالإجماع القرارات الآتية :

١. الموافقة على تعيين الأستاذ/ سامي يسى مرقس كمراقب حسابات الشركة بداية من الربع الثاني ٣٠ يونيو ٢٠١٩

مع موافقه على تحديد اتعابه بمبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه " خمسة وثلاثون ألف جنيهاً مصري "

٢. تم قبول اعتذار الأستاذ عادل جوزيف عبدالمسيح

وسيتم عرض قرارات المجلس السابقه في اقرب جمعيه عمومية للمصادقه عليها .

رباب مصطفى جودة



Commitment to Quality

وقد تم تفويض الاستاذ / هاله عبدالرحمن محمد - والاستاذ / محمد رضا صلاح حسين - مجتمعين او (منفردين) وذلك في تسليم المحضر بمرفقاته إلى القطاع المختص بهيئة الاستثمار وكذلك في استلام المحضر بعد الاعتماد .

● وبانتهاء النظر في جدول الأعمال أنهى المجلس أعماله في تمام الساعة ٥ مساءً من نفس اليوم حيث لم يستجد من أعمال أخرى .

رئيس الاجتماع

د / انور احمد انور اسماعيل



أمين سر الجلسة

رباب مصطفى جوده

رباب مصطفى جوده

الإقرار

أقر أنا / انور احمد انور اسماعيل بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلاً 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