رقم قيد
٢٠١٢/١٢/٣١

20150996277600103 2

محضر جلسة إدارة رقم (٢)
لشركة / أي ويف للاتصالات
شركة ساهمة مصرية

إنه في يوم السبت الموافق ١٦/١٢/٢٠١٧ الساعة الواحدة ظهراً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة / أي ويف للاتصالات - شركة ساهمة مصرية " تحت تحكم القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية إجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الكائن بالعقار ٩١ أ شارع التعاون - ٢٤ - ضواحي الأهرام - البوابة الأولى بمحافظة الجيزة

وذلك برئاسة وحضور السادة كالآتي :-

١- السيد / راغب عبد الضار عرفات الرطبان ... رئيس مجلس الإدارة
٢- السيد / محمد عبد الحميد طاهر ... عضو منتدب
٣- السيد / حمدان عبد الضار الرطبان ... عضو
٤- السيد / عبد الرحمن راغب عبد الضار الرطبان ... عضو
٥- السيد / عبد الملك أحمد محمد زاهر ... عضو
٦- السيد / أحمد بكر سرور ... عضو
٧- السيد / عبد الرحمن نبيل محمد عثمان ... عضو

وقد رئي المجلس الاستعانة / بسوسن محروس - المدير المالي للشركة كأمين سر المجلس وذلك على النحو التالي حيث بدأت الجلسة أعماله :-

أولاً :- بالاقتراح باستعمال رأسمال الشركة المصدر ليصبح كالآتي :-

٧٥٠٠٠٠ جنيه مصري + ٢٢٢٥٠٠٠ جنيه مصري = ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري

وقد رئي الموافقة على ما جاء بالعرض المقدم من السيد / راغب عبد الضار الرطبان بزيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري فقط ثلاثة ملايين جنيه مصري - بذلك يصبح رأسمال الشركة المصدر مدفوع بالكامل.

وتقرر المجلس الموافقة على استعمال ٧٥٠٠٠٠ جنيه من رأسمال الشركة المصدر وذلك على النحو الموضح بالمذكرة المقدمة من السيد / راغب عبد الضار الرطبان بالكامل وذلك كالآتي :-

٧٥٠٠٠٠ جنيه + ٢٢٢٥٠٠٠ جنيه = ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه

وبذلك يصبح رأسمال الشركة المصدر مدفوع بالكامل.

ثانياً :- تفويض الأستاذة / سوسن محروس أو الأستاذة / سوسن محروس في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام القيد بالسجل التجاري.

أمين السر
سوسن محروس

رئيس المجلس
راغب الرطبان

رقم ص ا
٢٠١٧/١٢/٢١

- القرار: نرى السيد تفويض السادة/ رانيا أنور سري أو الأستاذة/ سوسن سمير يوسف، حضوريا من قبلنا باعتماد السيد الأستاذ/ راغب بدر الدين رضا المحامي بالاستئناف العالي والنقض المحكمة الحالية لاستلام وتسليم بيانات الدعوى رقم ٢٠١٧ لسنة ١٣١ ق الجيزة والقيام بالتأشير عما يرد بمحضر الجلسة أمام مكتب خبراء الاستئناف.

وحدد أتعاب المحاماة مبلغ ألف جنيه.

أمين السر
سوسن سمير يوسف

رئيس الاستئناف
راغب بدر الدين رضا
رئيس مكتب الخبراء

إقرار

أقر أنا/ راغب بدر الدين رضا رئيس الاستئناف بأنني استلمت من السيدة/ سوسن سمير يوسف ما ورد بهذا المحضر من بيانات ومستندات وإجراءات انعقاد وذلك بموافقة السيد/ رانيا أنور سري بالتوكيل الرسمي العام للاستئناف المحكمة الحالية.

رئيس الاستئناف
راغب بدر الدين رضا

قطاع الشركات

المرفقات :
شهادة من مراقب حسابات الشركة
مفادها إيداع مبلغ وقدره (اثنين
مليون ومائتان وخمسون
ألف جنيها مصريا لاغير)

الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

QCS JAS-ANZ M5130113IK ISO 9001 REGISTERED

صورة طبق الأصل

أقر أنا / استام مؤمن محمد بطاقة رقم: ٢٩٤٠٤٠١٠٨٦٤
بصفتي / مفوض بالتوقيع بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس ادارة) لشركة: اي وي للاتصالات
المنعقد بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة
وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (مائة جنيه) بموجب إيصال رقم (٧٥٢٤٨٥) مجموعة
رقم (١٠٧١) بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٧
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٦ / ١٢ / ٢٠١٧

توقيع مقدم الطلب
استام مؤمن

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات ".

ملاحظات الهيئة:

المحامي
ريم حسام
٢٠١٧/١٢/٢٤

مدير الإدارة
١٢/٢٤

المدير العام