

محضر إجتماع مجلس الإدارة  
رقم (٢١٣)

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠١٤ الموافق ١٠ شوال ١٤٣٥ هـ

إجتمع مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

الاسم	الصفة
المهندس صفوان ثابت	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ سيف الدين ثابت	نائب العضو المنتدب
الأستاذ أحمد الأبين	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة هبة ثابت	عضو مجلس الإدارة (مثلاً عن PHARON INVESTMENT LIMITED)
السيدة مريم ثابت	عضو مجلس الإدارة (مثلاً عن PHARON INVESTMENT LIMITED)
الأستاذ عقيل بشير	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ ياسر الملواني	عضو مجلس الإدارة (مثلاً عن PHARON INVESTMENT LIMITED)
الأستاذ محمد الدغيم	عضو مجلس الإدارة (مثلاً عن PHARON INVESTMENT LIMITED)
الأستاذ أيمن إسماعيل	عضو مجلس الإدارة (مثلاً عن PHARON INVESTMENT LIMITED)

كما حضر الإجتماع عن طريق الكونفرانس كول:-

الأستاذ ياسر الملواني	عضو مجلس الإدارة (مثلاً عن PHARON INVESTMENT LIMITED)
الأستاذ محمد الدغيم	عضو مجلس الإدارة (مثلاً عن PHARON INVESTMENT LIMITED)
الأستاذ أيمن إسماعيل	عضو مجلس الإدارة (مثلاً عن PHARON INVESTMENT LIMITED)

وقد اعتذر عن الحضور كل من:-

الأستاذ محمد الدغيم	عضو مجلس الإدارة (مثلاً عن PHARON INVESTMENT LIMITED)
الأستاذ أيمن إسماعيل	عضو مجلس الإدارة (مثلاً عن PHARON INVESTMENT LIMITED)

وقد حضر الإجتماع بناء على الدعوة الموجهة إليه للحضور :-

الأستاذ . سامح الهضيبي مدير عام الشؤون المالية لمجموعة شركات جهينه.

وتولى المهندس صفوان ثابت - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الإجتماع وتم تعيين السيد .

محمود الشايب - أمين سر المجلس ووافق الحاضرون على ذلك .

ثم تم البدء في تناول بنود جدول أعمال مجلس الإدارة كما يلي :-

١. اعتماد محاضر مجالس الإدارة السابقة .

ناقش المجلس محاضر إجتماع مجلس الإدارة السابقة أرقام (٢١٠ و ٢١١) بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٤ و (٢١٢) بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠١٤ .

القرار (١)

أعتمد المجلس محاضر إجتماع مجلس الإدارة السابقة أرقام (٢١٠ و ٢١١) بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٤ و (٢١٢) بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠١٤ .

٢. عرض نتائج أعمال القوائم المالية المستقلة والمجمعة ( الغير مدققة ) عن الفترة المالية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بإتاحة الفرصة للأستاذ . سامح الهضيبي مدير عام الشؤون المالية لمجموعة شركات جهينه - بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة ( الغير مدققة ) عن الفترة المالية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ ، وبعد إستعراض النتائج أشار السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه سيتم إرسالها إلي السادة مراقبي الحسابات لإعداد تقريرهما بشأنها .

*Handwritten signature/initials*

القرار (٢)

تم مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة (الغير مدققة) عن الفترة المالية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ وقرر اعتمادها.

٣. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية عن الفترة المالية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

قام السيد رئيس المجلس بعرض تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية عن الفترة المالية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ والذي تضمن نبذة عن الشركة ، وأهم الأحداث خلال الربع الثاني لعام ٢٠١٤ ، والنتائج المالية للقوائم المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

القرار (٢)

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركات خلال الربع الثاني من العام ٢٠١٤ ، وإعتماد كافة ما ورد به من نتائج .

٤ . عرض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ .

قام السيد رئيس المجلس باستعراض تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ ، وبناء على المناقشات التي تمت فقد إتخذ المجلس قراره التالي :-

القرار (٤)

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ ، وإعتماد كافة ما ورد به من نتائج .

وقد فوض مجلس الإدارة كل من السادة / عمرو أحمد فؤاد ، ومحمود عمر الشايب ، ومصطفى رمضان عبد الحليم - منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والتأشير بذلك بالسجل التجاري وتقديم وإستلام كافة الأوراق والمستندات اللازمة لذلك.

وبناء على ما تم إستعراضه فقد تم الإنتهاء من بنود جدول الأعمال ، وعليه فقد أنهى السيد رئيس المجلس الإجتماع في حوالي الثالثة مساءً من نفس اليوم بعد أن قدم الشكر للسادة أعضاء المجلس والسادة الحضور .

أمين سر مجلس الإدارة

محمود الشايب

رئيس مجلس الإدارة

صفوان ثابت