



د. م. م. م.
١٩٤٤
١٤

حضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة جي اولكو ش.م.م.
المفقد يوم الاثنين الموافق ١٥/١٩/٢٠١٤

انه في يوم الاثنين الموافق ١٥/١٩/٢٠١٤ وفي تمام الساعة العاشرة صباحا بناء على دعوة المولى محمد السيد الدكتور / رديف كمال جينا عبور رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب اجتماع الإدارة في مقر شركة الكاثر في الكيلو ٥٨ طرية مصر بكثيرة العمراوى ابورويش.

اولاً - النظر في جدول الأعمال التالي:
١- اولاً - النظر في اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠/٦/٢٠١٤.
ثانياً - النظر في دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠١٤.

ثالثاً - النظر في إنشاء ادارة خاصة لمتابعة والرقابة على الالتزام
Compliance Management System (CMS)
راليا - ما يستجد منه الاحتمال.

وقدر من الاجتماع السيد الدكتور / رديف كمال جينا عبور رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب كما حضر الاجتماع السادة الاعضاء الاتي اسماؤهم :-

- ١- الاستاذ / علاء الدين مونه - سيج
- ٢- الاستاذ / نادر رديف كمال عبور
- ٣- الاستاذ / ياسر زكي هاشم
- ٤- الاستاذ / موهظ احمد طهري
- نائب رئيس مجلس إدارة .
- عضو مجلس إدارة .
- عضو مجلس إدارة .
- عضو مجلس إدارة .



وقام باقائه السيد الاستاذ / رضية عزى عليه
وبعد ان رحب السيد الدكتور / رديف كمال جينا عبور رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب بالسادة الحاضرين
افتتح الكلب وافاد سيادته الحضور بان الجميع لديه جدول أعمال المجلس وبدأ بعرض الموضوعات
وفضا لقرئها من جدول الأعمال .

اولاً - النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/٢٠١٤

وقام السيد الدكتور / رئيس الاجتماع بعرض هذا الموضوع على مجلس إدارة ورئيسه السيد الاستاذ / موهظ
الطهري رئيسه لقطاعات المالية عن القوائم المالية والذي قام بعرضه تعرض القوائم المالية المستقلة

