



محضر اجتماع الجمعية العامه العاديه

لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل "يايات"

بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ للنظر فى اعتماد الموازنة التخطيطية

للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل "يايات"

بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ للنظر فى اعتماد الموازنة التخطيطية

للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل "يايات" يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٣/١٨ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر نادى العاملين بالشركة الشرقية "ايسترن كومبانى" - شارع خاتم المرسلين - العمرانية - الجيزة (بجوار قاعة سيد درويش) ، وذلك للنظر فى اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

اجتمعت الجمعية برئاسة السيد الاستاذ المحاسب / عماد الدين مصطفى وحضور السادة اعضاء الجمعية العامة وهم :-

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ١- مهندس/على ابراهيم صبرى | عضو الجمعية العامة |
| ٢- استاذ/ وليد محمد الرشيد ابو العزم | عضو الجمعية العامة |
| ٣- مهندس/ اسامة مهدي محمد ابراهيم | عضو الجمعية العامة |
| ٤- استاذ/ احمد عبدالرحيم ناجى دسوقي | عضو الجمعية العامة |
| ٥- استاذ/ خالد الغزالي محمد حرب | عضو الجمعية العامة |
| ٦- كيميائى/ عماد حمدى على حمدان | عضو الجمعية العامة |
| ٧- لواء مهندس/رزق على مصطفى | عضو من ذوى الخبرة |
| ٨- مهندس/ اشرف عبدالسلام دسوقي | عضو من ذوى الخبرة |
| ٩- استاذ/ وائل فؤاد محمد | عضو من ذوى الخبرة |
| ١٠- السيد/ محمود بكرى فتحى السيد | عضو النقابة العامة للشركة |
| ١١- السيد/ احمد سمير عبدالفتاح | عضو النقابة العامة للشركة |

كما حضر الاجتماع عن الجهاز المركزى للمحاسبات (ادارة مراقبة حسابات الصناعات الهندسية) السادة:-

- | | |
|---------------------------------|---|
| ١- محاسب / صبرى شكرى سلوانس | وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير الادارة |
| ٢- محاسب/ وليد سيد حسن احمد | وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة |
| ٣- محاسب/ نصر محمد الدسوقي محمد | وكيل الوزارة نائب اول مدير الادارة |

كما حضر من متابعة تقييم الاداء :-

- | | |
|----------------------------------|--|
| ١- محاسبة/ فاطمة عبدالحميد قنديل | وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الهندسية- تقييم الاداء |
| ٢- محاسب/ خالد محمد رفعت الجيار | مدير عام - تقييم الاداء- الجهاز المركزى للمحاسبات |
| ٣- محاسبة/ حنان حمدى صالح | مدير عام - تقييم الاداء- الجهاز المركزى للمحاسبات |

محمد عبد الحليم

كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس ادارة الشركة :-

- | | |
|----------------------------------|--|
| رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | ١ - الدكتور مهندس/ مصطفى محمد مصطفى القاضى |
| عضو غير متفرغ | ٢ - مهندس/ على محمد زكريا فضالى |
| عضو غير متفرغ | ٣ - مهندس/ مصطفى محمد رشاد |
| عضو منتخب | ٤ - السيد/ عبدالله محمد عبدالعال |
| عضو منتخب | ٥ - السيد/ هشام رزق المغربى |
| رئيس اللجنة النقابية | ٦ - السيد/ مجدى عبدالوجود الطباخ |
| رئيس القطاع المالى | ٧ - المحاسب/ يحيى مصطفى خطاب |
| رئيس قطاع المصانع | ٨ - مهندس/ محسن سامى الغول |
| امين سر الجمعية العامة | ٩ - محاسبة / شيرين محمد عبدالباقي |
| جامع اصوات | ١٠ - محاسبة/ ريهام ممدوح السيد |
| جامع اصوات | ١١ - محاسب / احمد محمد المشد |

كما حضر الاجتماع من مركز المعلومات – قطاع الاعمال العام :-

- ١ - استاذ/ ماجد جورج قلبنى
- ٢ - استاذ/ محمد معتز حسن

كما حضر الاجتماع من الشركة القابضة طبقاً لموافقة السيد الاستاذ المحاسب / رئيس الجمعية العامة كل من :-

- | | |
|---|----------------------------------|
| مستشار قانونى بالشركة القابضة | ١ - مستشار/ سامى عبدالحميد |
| مسئول الامن بالشركة القابضة | ٢ - لواء / اكرم انور كراهه |
| رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة | ٣ - محاسب / احمد مصطفى محمد |
| رئيس قطاع الموازنات بالشركة القابضة | ٤ - محاسب / زاهر ابو اليزيد |
| رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالشركة القابضة | ٥ - محاسبة / فاطمة ابراهيم المشد |
| رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة | ٦ - محاسبة / ابتسام حمدى |
| رئيس قطاع الشئون الادارية بالشركة القابضة | ٧ - استاذ / شعبان عبد العظيم |
| رئيس قطاع البحوث بالشركة القابضة | ٨ - كيميائية / ميرفت نصر الدين |
| رئيس القطاع القانونى بالشركة القابض | ٩ - استاذ / هشام وجيه |
| رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضه | ١٠ - مهندس / هيثم حسن |
| مدير عام المراجعة بالشركة القابضة | ١١ - محاسب / محمد حسين |
| المكتب الفنى لرئيس مجلس الادارة | ١٢ - محاسبة / نهى كمال |
| مدير مكتب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة | ١٣ - استاذة / منى زكريا محمد |
| امين سر مجلس ادارة الشركة القابضة | ١٤ - كيميائية / نجلاء اسماعيل |

سید محمد