



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠١٧ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/ ١١ / ١٢ في تمام الساعة الرابعة عصرا
بمقر الشركة بالعنوان ٨ حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة
قد اجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- ١- السيد / ماجد صلاح الدين سيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- ٢- السيد / صلاح الدين محمد كحيلو عضو مجلس الإدارة
- ٣- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد عضو مجلس الإدارة
- ٤- السيد / مجدي صفوت زين العابدين عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
و قد تم إختيار السيد / محمود ناجي احمد أمين لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .

و بعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة واعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .

رئيس الاجتماع



أمين السر



و في ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من :-

- ١- عبد السلام بهجت عبد السلام
- ٢- أسامه فكري شوقي
- ٣- صفوت مجدى ممدوح

وذلك في التوقيع و التأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية و ضرائب الشركات المساهمه و إنهاء كافة إجراءات اعتماد و تسليم وإستلام المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين.

و قد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا ووقع السادة الحضور علي ذلك

أمين السر

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع

