



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠١٨
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية**

إنه في يوم السبت الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية ظهرا
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 أميناً لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية
المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ طبقاً 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 ٢٠١٨/٣/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و
شطب الأوراق المالية .

رئيس الاجتماع

أمين السر



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

- ١- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام
- ٢- السيد/ أسامه فكري شوقي
- ٣- السيد / صفوت مجدى ممدوح
- ٤- السيد/ محمود محمد أنور

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

و قد إنتهي الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا ووقع السادة الحضور علي ذلك

أمين السر

حسن مأمون

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

ماجد صلاح الدين

أقر انا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسنول مسنوليه قانونيه كاملة عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

ماجد صلاح الدين

