



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠١٥**  
**لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية**

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٥/ ٣ / ٧ في تمام الساعة الثانية ظهراً  
 بمقر الشركة بالعنوان ٢ عمارات العبور - صلاح سالم - مصر الجديدة - 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 / خالد سعيد أميناً لسر الجلسة .





## على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و استمرار وشطب الأوراق المالية تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة للإعتماد .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١٤ تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة للإعتماد .
- ٣- مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأخير للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و استمرار و شطب الأوراق المالية .
- ٤- دعوة الجمعية العامة للشركة للإعتماد و تحديد موعدها و جدول أعمالها .
- ٥- قبول استقالة مسنول علاقات مستثمرين بالشركة .
- ٦- تعيين مسنول علاقات مستثمرين بالشركة .

## و بعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :

- ١- الموافقة على الميزانية و القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة للإعتماد .
- ٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١٤ و العرض على الجمعية العامة للشركة للإعتماد .
- ٣- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و استمرار و شطب الأوراق المالية .
- ٤- دعوة الجمعية العامة للشركة للإعتماد يوم السبت الموافق ٢٠١٥/ ٣ / ٢٨ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بفندق فيرمونت - شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة و ذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية و في حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يعقد اجتماع ثان يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/ ٣ / ٢٩ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بذات المكان و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .



٥- الموافقة على قبول استقالة :-

الأنسة / داليا وحيد عبد العزيز من وظيفة مسنول علاقات مستثمرين بالشركة

٦- الموافقة على تعيين السيد / شريف عبد الله عبد الحليم مسنول علاقات مستثمرين بالشركة .

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

١- عبد السلام بهجت عبد السلام

٢- أسامه فكري شوقي

٣- صفوت مجدى ممدوح

٤- محمود محمد أنور

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

و قد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء ووقع السادة الحضور علي ذلك

أمين السر

نعالم بصعيد

رئيس مجلس الإدارة  
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

