



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم السبت الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٦ في تمام الساعة الواحده ظهرا 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 / محمود ناجي احمد أميناً لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

مناقشة نقل مقر الشركة وذلك اعتباراً من ٢٠١٧/١/١ .

و بعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

الموافقة على نقل المقر الى العقار المملوك للشركة ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة وذلك اعتباراً من ٢٠١٧/١/١ .





و في ذات الجلسة تم الموافقة بالاجماع 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 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 الثانية ظهرا ووقع السادة الحضور علي ذلك

رئيس مجلس الادارة  
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

أمين السر

