



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) 2018 لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

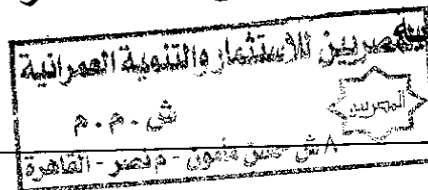
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2018/ 3 /6 في تمام الساعة الرابعة عصرا
بمقر الشركة بالعنوان 8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة
قد اجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- 2- السيد / صلاح الدين محمد كحيلو عضو مجلس الإدارة
- 3- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد عضو مجلس الإدارة
- 4- 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 :

- 1- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الربع الاخير للعام المالي المنتهي في 2017/12/31 وعن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 طبقا للمادة (7) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام 2017 والعرض على الجمعية العامة العادية





3- مناقشة الميزانية والقوائم المالية للشركة المنتهية في 2017/12/31 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية.

4- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعدها وجدول اعمالها.

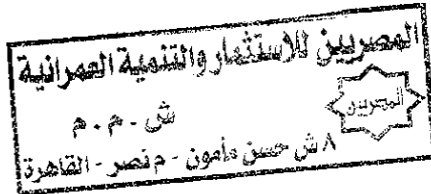
و بعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :

1- الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الربع الاخير للعام المالي المنتهي في 2017/12/31 وعن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 طبقا للمادة (7) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية والعرض على الجمعية العامة العادية.

2- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام 2017 والعرض على الجمعية العامة العادية.

3- الموافقة على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة المنتهية في 2017/12/31 والعرض على الجمعية العامة العادية.

4- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق 2018/ 3 / 31 في تمام الساعة العاشرة صباحا بنادى شركة مدينة نصر – مدينة نصر- القاهرة و ذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعيه و في حالة عدم توافر النصاب القانونى للجمعية العامة العادية يعقد اجتماع ثان يوم الاحد الموافق 2018/ 4 / 1 في تمام الساعة العاشرة صباحا بذات المكان و يعتبر الإجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .





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

- 1- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- السيد / أسامه فكري شوقي
- 3- السيد / صفوت مجدى ممدوح
- 4- السيد / محمود محمد أنور

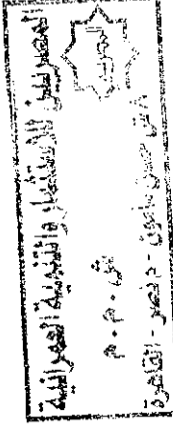
وذلك في التوقيع و التأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية و ضرائب الشركات المساهمه و إنهاء كافة إجراءات اعتماد وتسليم و استلام المعضر امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين.

و قد إنتهي الإجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا ووقع السادة الحضور علي ذلك

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

أمين السر



إقرار

أقر انا / ماجد صلاح الدين - بصفى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المخصر من بيانات و وقائع و اجراءات في مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركاء بالشركه و الهيئه العامه للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

