



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠١٧ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧ في تمام الساعة الرابعة عصرا
بمقر الشركة بالعنوان ٨ شارع 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 أمينا لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١٦ والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
- ٣- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الربع الاخير للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية



- ٤- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعدها وجدول اعمالها.
٥- دعوة الجمعية العامة الغير عاديه للإنعقاد وتحديد موعدها وجدول اعمالها .

و بعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :

- ١- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الإوراق المالية .
٢- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١٦ والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٣- الموافقة على الميزانية والقوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٤- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الجمعة الموافق ٢٠١٧/ ٤ / ٧ في تمام الساعة العاشره صباحا بفندق فيرمونت - شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة و ذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعيه و في حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يعقد اجتماع ثان يوم السبت الموافق ٢٠١٧/ ٤ / ٨ في تمام الساعة العاشره صباحا بذات المكان و يعتبر الإجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
٥- دعوة الجمعية العامة الغير عاديه للشركة للإنعقاد يوم الجمعة الموافق ٢٠١٧/ ٤ / ٧ في تمام الساعة الواحده ظهرا بفندق فيرمونت - شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة و ذلك لمناقشة تعديل ماده ٤ من النظام الاساسي للشركه والخاصه بنقل مقر الشركه و في حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة الغير عاديه يعقد اجتماع ثان يوم السبت الموافق ٢٠١٧/ ٤ / ٨ في تمام الساعة الثانيه عشر ظهرا بذات المكان و يعتبر الإجتماع الثانى صحيحا وفقا للنصاب القانوني للحضور .



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

- ١- عبد السلام بهجت عبد السلام
- ٢- السيد/ أسامه فكري شوقي
- ٣- صفوت مجدى ممدوح
- ٤- السيد/ 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 الخامسة والنصف مساءا ووقع السادة الحضور علي ذلك

أمين السر

عمر محمد المر

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

