



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم السبت الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً 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 أميناً لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- إعادة إنتخاب مجلس ادارة الشركة نظراً لإنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي في ٢٩/٥/٢٠١٨ وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

و بعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :

- ١- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لإنتخاب مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً ببنادي شركة مدينة نصر - مدينة نصر - القاهرة وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية (لإجتماع ثان) يعقد يوم السبت الموافق ٣١/٥/٢٠١٨ في نفس المكان الساعة الحادية عشره صباحا ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع .

رئيس الاجتماع

أمين السر

8 Hassan Maamon St. - Nasr City -Cairo

Tel.: 23499357 - 23499358

Fax: 23499359

Email : elmasreen@yahoo.com

Web : www.eiud-eg.com



٨ ش حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

هاتف: ٢٣٤٩٩٣٥٧ - ٢٣٤٩٩٣٥٨

فاكس: ٢٣٤٩٩٣٥٩



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

أمين السر

*محمد شكري*

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 كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

*ماجد صلاح الدين*

