



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠١٥
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/ ٨ / ١١ في تمام الساعة الرابعة عصراً
 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 حسين أميناً لسر الجلسة .





على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .
و بعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :

١- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .
و في ذات الجلسة تم الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من :-

- ١- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام
- ٢- السيد / أسامه فكري شوقي
- ٣- السيد / 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 عصراً ووقع السادة الحضور علي ذلك .

أمين السر

خالد سعيد

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

