



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020
لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم السبت الموافق 2020/ 3 / 7 في تمام الساعة الواحده ظهرا
بمقر الشركة بالعنوان 8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة
قد اجتمع مجلس الإدارة المكون من :

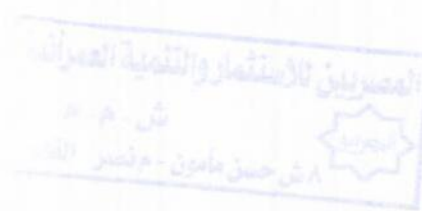
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب | 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد |
| عضو مجلس الإدارة | 2- السيد / صلاح الدين محمد كحيلو |
| عضو مجلس الإدارة | 3- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 4- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
- و قد تم إختيار السيد / محمد فتح الله عبده أمينا لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية للربع الاخير للعام المالي 2019 وعن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31 طبقا للمادة (7) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- 2- مناقشة الميزانية والقوائم المالية للشركة عن الفتره المنتهية في 2019/12/31 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام 2019 والعرض على الجمعية العامة العادية.
- 4- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعدها وجدول اعمالها.

رئيس الاجتماع

أمين السر



المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



و بعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :

- 1- الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية للربع الاخير للعام المالي 2019 وعن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31 طبقا للمادة (7) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية والعرض على الجمعية العامة العادية.
- 2- الموافقة على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة المنتهية في 2019/12/31 والعرض على الجمعية العامة العادية.
- 3- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام 2019 والعرض على الجمعية العامة العادية.
- 4- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الخميس الموافق 2020/ 4 / 2 في تمام الساعة الثالثة عصرا بالقاعة الملكيه فندق اكوا هاوس - الحى الثامن مدينة نصر- القاهرة و ذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعيه و فى حالة عدم توافر النصاب القانونى للجمعية العامة العادية يعقد اجتماع ثان يوم السبت الموافق 2020/ 4 / 4 فى تمام الساعة العاشره صباحا بذات المكان و يعتبر الإجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

رئيس الاجتماع

أمين السر





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

- 1- عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- أسامه فكري شوقي
- 3- صفوت مجدى ممدوح
- 4- 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 الثانية و النصف ظهرا ووقع السادة الحضور علي ذلك

أمين السر

محمد فتح الله عبد

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

اقر انا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسنوليه قانونيه كاملة عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

