



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠١٦
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم السبت الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠١٦ في تمام الساعة الثالثة 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 / شريف عبدالله عبدالحليم أميناً لسر الجلسة .





على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .

و بعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .

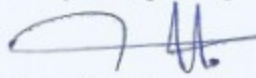
و في ذات الجلسة تم الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من :-

- 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 الرابعة و النصف عصرا ووقع السادة الحضور علي ذلك

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب


ماجد صلاح الدين



أمين السر
