



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الاحد الموافق ١٢ / ٨ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا

بمقر الشركة بالعنوان ٨ 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 / نديم محمد رمضان أمينا لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ 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 واعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .

رئيس مجلس الاداره

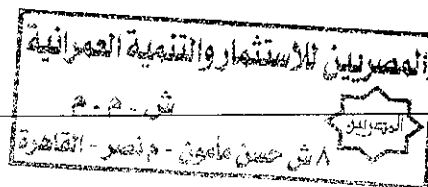
8 Hassan Maamon St. – Nasr City -Cairo

Tel.: 23499357 – 23499358

Fax: 23499359

Email : elmasreen@ yahoo.com

Web : www.eiud-eg.com



امين السر

٨ ش حسن مأمون – مدينة نصر - القاهرة

هاتف: - ٢٣٤٩٩٣٥٨-٢٣٤٩٩٣٥٧

فاكس: ٢٣٤٩٩٣٥٩



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

- ١- عبد السلام بهجت عبد السلام
- ٢- أسامه فكري شوقي
- ٣- صفوت مجدى ممدوح

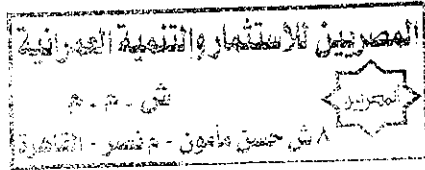
وذلك في التوقيع و التأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية و ضرائب الشركات المساهمه و إنهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين.

و قد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا ووقع السادة الحضور علي ذلك

أمين السر

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين



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

رئيس الاجتماع