



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا
بمقر الشركة بالعنوان ٨ حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

قد اجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب | ١- السيد / ماجد صلاح الدين سيد |
| عضو مجلس الإدارة | ٢- السيد / صلاح الدين محمد كحيلو |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | ٤- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
- و قد تم إختيار السيد / شريف عبدالله عبد الحليم أمينا لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .
- ٢- مناقشة تعيين مسنول علاقات مستثمرين
- ٣- مناقشة فتح باب الحجز للوحدات السكنية بمشروعى الشركة بالتجمع الخامس
- ٤- مناقشة تحديد راتب شهرى للسيد / العضو المنتدب
- ٥- مناقشة انتهاء خدمة السيد / امين الموافقى المدير المالى للشركة لبلوغه سن المعاش.

رئيس مجلس الاداره

امين السر



