



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١١/١١ في تمام الساعة الرابعة والنصف 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- السيد / فاتن صلاح الدين محمد | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / مجدى صفوت زين العابدين | عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة |

و قد تم اختيار السيد / خالد سعيد حسين أميناً لسر هذه الجلسة

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار وشطب الأوراق المالية.





و بعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

الموافقة علي تقرير لجنة المراجعة الداخلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ طبقا للماده (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق الماليه .

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

- ١- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام
- ٢- السيد/ أسامه فكري شوقي
- ٣- السيد / صفوت مجدي ممدوح
- ٤- السيد/ محمود محمد أنور

في إستلام و تسليم المحضر و إنهاء كافة الإجراءات و التوقيع نيابة عنا أمام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و التأشير نيابه عنا أمام الغرفه التجارية و السجل التجاري و أمام كافة الجهات الحكومية مجتمعين أو منفردين
و قد إنتهى الإجتماع في تمام الخامسة و النصف مساءً و وقع السادة الحضور علي ذلك

أمين السر
خالد محمد

رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

