



محضر اجتماع مجلس ادارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير
الجلسة الخامسة عشر المنعقدة في ٣٠/١١/٢٠١٤م

عقد في تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الاثنين الموافق ٣٠/١١/٢٠١٤م إجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير ، وذلك برئاسة السيد الاستاذ/ خالد محمد الطيب محمد الطيب بمفئة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار في نفس اليوم وبحضور كلا من :-

- ١- السيد الاستاذ / خالد محمد الطيب محمد الطيب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
 - ٢- السيد المهندس/احمد عادل عبد الحميد عبد الله عضو مجلس الادارة المنتدب ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
 - ٣- السيد الاستاذ / وليد محمد زكى ابراهيم
 - ٤- السيد الاستاذ / وليد محمد عصام الدين
 - ٥- السيد الاستاذ/محمد احمد صادق الجواهرجى
- عضو مجلس الادارة وممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

واعترض عن الحضور السيد الاستاذ/ شريف حسن وحيد فكرى. رأفت عضو مجلس الادارة و ممثل شركة كاسل برويرتى واعترض ايضا عن الحضور السيد المهندس / محمد الناصر السيد الجوهري عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة بركة للتجارة والاستثمار

- وقام بأعمال سر المجلس السيدة / سعاد فاروق عبد الستار .



تم اعلان السيد الاستاذ / خالد محمد الطيب رئيس مجلس الادارة اكمال العدد القانوني للحاضرين من اعضاء المجلس وصحة انعقادها حيث بدأ المجلس بالتصديق على محضر الجلسة الرابعة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٩ م

وقد باشر المجلس النظر في جدول الاعمال على النحو التالي : -

- مناقشة القوائم المالية المقفلة في ٢٠١٤/٠٩/٣٠

- مناقشة القوائم المالية المجمعة في ٢٠١٤/٠٩/٣٠

القرار

١- وافق السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة .



والأمر معروض على المجلس الموقر لإتخاذ ما يراه مناسباً.

القرار

ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة و المجمع في ٣٠/٠٩/٢٠١٤ ، وتم الرد على جميع الاستفسارات من قبل السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة ، وقد تمت الموافقة على القوائم المالية المستقلة و المجمع من قبل السادة أعضاء مجلس الإدارة .

ما يستجد من أعمال:-

والله ولي التوفيق

خالد محمد الطيب

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب للاستثمار

سعاد فاروق عبد الستار

أمين سر المجلس