



السيد الأستاذ / رضا عبد الحافظ عبد الحولي

عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة .. وبعد ،،

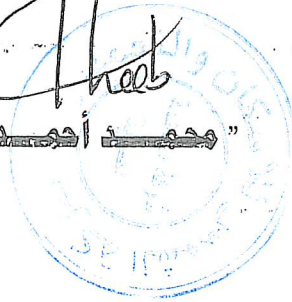
يشرفني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة
الثانية مساء يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن بالدور
الثالث عشر بالجناح القبلي بعمارة الإيموبيليا ٢٦ شارع شريف بالقاهرة وذلك
للنظر في موضوعات جدول الأعمال المرفق طيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

M. El-Hab

” محمد أحمد النقيب ”



ف.م.

العضو المنتدب



جدول أعمال
اجتماع مجلس الإدارة
بالجلسة رقم (٤) لسنة ٢٠٢١
التي ستعقد في يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠٢١

=====

أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١ / ٣ / ٩.

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة السابقة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١ / ٣ / ٩.

ثالثاً: الموضوعات المعروضة :-

١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٢- مذكرة بشأن تعديل المادة (١٤١) من لائحة مقاولي البناء والتشييد لمشروعات الشركة.

٣- احاطة المجلس بضم عضو من ذوى الخبرة للجنة المراجعة.


٤- احاطة المجلس باعتماد لجنة القيد بالبورصة بزيادة رأس المال المرخص الى ٥٠٠ مليون جنيه.

٥- مذكرة بشأن شراء سيارة وبيع سيارة.

٦- مذكرة بشأن تأهيل الوحدة رقم ٥٤٤ بعمارة الإيموبيليا لاستخدامها مقر ادارى للشركة.

رابعاً: ما يستجد من أعمال :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


محمد أحمد الديب