



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

بجلسته رقم (٥) لسنة ٢٠١٥

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠١٥

=====

- أولاً : التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ .
ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة السابقة رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ .
ثالثاً : الموضوعات المعروضة :-

- ١- عرض تقريرى مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٢٠١٥/٣/٣١ على لجنة المراجعة.
 - ٢- الموافقة على بيان الوحدات التي تم حجزها وتخصيصها للعاملين - بالشركة - الراغبين فى شرائها والكاننة بمشروع الشركة (جاردينيا الشمس) بالمنطقة العمرانية الاولى بالتوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر على ضوء التيسيرات والتسهيلات الممنوحة لهم وكذا الموافقة على القيمة البيعية لكل وحدة ونظام السداد الموضحة بهذا البيان.
 - ٣- احيط المجلس علما بمذكرة السيد المحاسب / رئيس القطاع العقارى بشأن نتيجة جلسة المزايدة المنعقدة للمشاركة فى إنشاء عدد ٢ حضانة - وكذا بيان بالوحدات التي تم التنازل عنها للشركة .
 - رابعا : ما يستجد من اعمال :
 - إرجاء النظر فى مذكرة السيد الاستاذ / رئيس الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأعضاء نقابة شركة مصر للتأمين وعضو مجلس ادارة شركة مصر للتأمين - بشأن عرض الوحدات السكنية بمشروع جاردينيا الشمس بمدينة ٦ اكتوبر على السادة اعضاء الجمعية مع منح نسبة خصم فى حالة الشراء النقدى أو التسيط - وذلك لمزيد من الدراسة ثم عرض هذه الدراسة على المجلس بالجلسة القادمة.
- وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ..

مسئول علاقات المستثمرين

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

ع. الكحل

محاسب /

" محمد جلال "

