

الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



رقم ٤٩
تاريخ ١٧/٣/٢٠١٥

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الادارة

الاول و المنعقد فى يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٣/١٦ .

وتفضلوا بقبول ائناك الاحترام ،،،

مدير عام الشركة
د. درام
محاسب / عبد الله خيت



تحريراً فى : ٢٠١٥/٣/١٧

=====

الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



ملخص قرارات
مجلس الإدارة بجلسته
المنعقدة في ٢٠١٥/٣/١٦
=====

اولاً : - التصديق على محضر الاجتماع السابق والمنعقد في ٢٠١٤/١٢/١٨ .
=====

القرار :-
=====

وافق المجلس على التصديق على محضر الاجتماع السابق والمنعقد في
٢٠١٤/١٢/١٨ و اعتماد العقد الذي ابرم مع شركة سكن ووافق عليه .

ثانياً : - مناقشة المركز المالي وقوائم الدخل لعام ٢٠١٤ .
=====

القرار :-
=====

وافق مجلس الادارة على احواله المركز المالي وقائمة الدخل لعام ٢٠١٤ الى السيد
مراقب الحسابات للمراجعة والتصديق عليها .

ثالثاً : - تحديد ميعاد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
=====

القرار :-
=====

وافق المجلس على تأجيل تحديد ميعاد الجمعية العامة العادية لحين اعتماد القوائم المالية
لعام ٢٠١٤ من السيد مراقب الحسابات .



الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية



رابعا :- مناقشة عرض تسويق عمارات وشقق سكنية .

=====

القرار :-

=====

وافق المجلس على عقد التسويق المعروض على المجلس لعمارات وشقق سكنية .

خامسا :- عرض تفعيل نشاط الاستثمارات المالية ودراسة احدى الشركات .

=====

القرار :-

=====

الموافقة من حيث المبدأ وتفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشئون الاستثمار العقاري في دراسة الموضوع والعرض على المجلس .

سادسا :- متابعة ما تم بالنسبة للقضايا الخادمة بالشركة .

=====

القرار :-

=====

احيط المجلس علما ووافق عليها .

سابعا :- تعيين مدير لعلاقات المستثمرين .

=====

القرار :-

=====

وافق المجلس على تعيين السيد الاستاذ / هانى عاشور شرقاوى مديرا لعلاقات المستثمرين واخطار البورصة بذلك .

وانتهى الاجتماع فى الساعة السادسة مساءا .

امين السر

عبد الله بخيت

محاسب /



تحريرا فى : ٢٠١٥/٣/١٦

=====