



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2024
شركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)

إنه في يوم الخميس الموافق 2024/5/23 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً وبناءً على طلب السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد / ماجد صلاح الدين ، ورغبة من أعضاء مجلس الإدارة فقد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة بالعنوان الكائن 8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .

هذا وقد حضر الإجتماع كلاً من :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد / محمد سيد عبدالعظيم | العضو المنتدب |
| 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| 4- السيدة / الشيماء حسني حسين | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| 5- الأستاذة / نورهان حسن هاشم | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| 6- السيدة / نسمة محمود ياسر كمال | عضو مجلس إدارة |

وحيث إفتتح الإجتماع السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الأعضاء الحاضرين ووافق المجلس على تعيين السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً لسر الجلسة .
على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

* مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2024/3/31 طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

* الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة وإعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2024/3/31 طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .

رئيس الإجتماع



أمين السر



و في ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

- 1- السيد/ عبد السلام بهجت عبد السلام .
- 2- السيد/ أسامه فكري شوقي .
- 3- السيد/ صفوت مجدي محمد .
- 4- السيد/ محمود محمد أنور .
- 5- السيد/ يوسف جمال عبد الله .

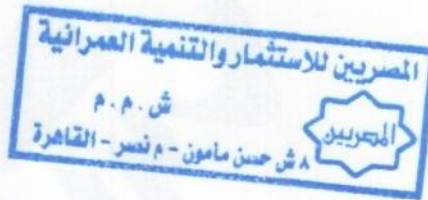
وذلك في إنهاء كافة الإجراءات والتوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .
وقد إنتهي الإجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

أمين السر

محمد صلاح الدين

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



إقرار

أقر أنا / ماجد صلاح الدين سيد - بصفتي رئيس الإجتماع بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجلسة

