



صندوق المصريين للإستثمار العقاري Egyptians Real Estate Fund

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)



القرية الذكية - مبنى رقم ١٣٥ ب
الحي المالي - الجيزة - مصر
T.: (+202) 353 72 081/82/83/84 ت: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨١ / ٨٢ / ٨٣ / ٨٤
M.: (+20) 100 211 7995 م: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥
F.: (+202) 353 72 085 ف: ٣٥٣ ٧٢٠ ٨٥
P.O. Box : 328 Orman, Giza ص.ب.: ٣٢٨ الأورمان - الجيزة

الأستاذة الفاضلة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠١٩ لشركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/١٨ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة الكائن في المبنى رقم B 135 بالحي المالي بالقرية الذكية - الجيزة .

قرارات مجلس الإدارة:

(١) الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١١ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة الكائن في المبنى رقم B 135 بالحي المالي بالقرية الذكية - ٦ أكتوبر- الجيزة ، للنظر في تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٩ .

(٢) الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/١١ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في المبنى رقم B 135 بالحي المالي بالقرية الذكية - ٦ أكتوبر- الجيزة ، وذلك للنظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٩ ، وكذلك النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أحمد كمال حافظ



تحريراً في ٢٠١٩/٦/١٨