



القاهرة في ٧ / ٨ / ٢٠١٩

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

مرفق لسيادتكم مايلي :

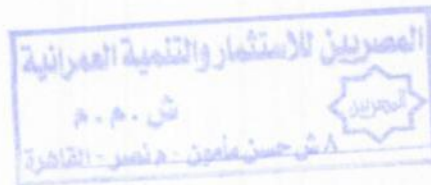
- محضر إجتماع مجلس الادارة للشركة والمنعقد يوم الاربعاء الموافق ٧ / ٨ / ٢٠١٩
- تقرير لجنة المراجعة الداخليه عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩
- تقرير مراقب الحسابات و القوائم الماليه عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

شريف عبد الله عبد الحليم

شريف عبد الله عبد الحليم





## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٨/٧ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا  
بمقر الشركة بالعنوان ٨ حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة  
قد اجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ١- السيد / ماجد صلاح الدين سيد    | رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| ٢- السيد / صلاح الدين محمد كحيلو  | عضو مجلس الإدارة                  |
| ٣- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد  | عضو مجلس الإدارة                  |
| ٤- السيد / مجدي صفوت زين العابدين | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة      |
- و قد تم إختيار السيد / محمود ناجي احمد أمينا لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

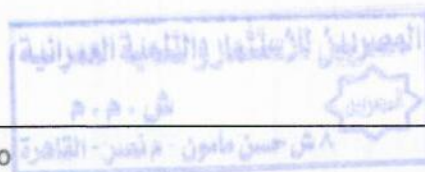
- ١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .
- ٢- مناقشة استقالة مسنول علاقات المستثمرين / دينا عبد الرحمن محمد

و بعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

- ١- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة واعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .
- ٢- قبول استقالة مسنول علاقات المستثمرين / دينا عبد الرحمن محمد مع استمرار مسنول علاقات المستثمرين / شريف عبد الله عبد الحليم والمعين بتاريخ ٢٠١٥/٣/٧ في وظيفته

رئيس مجلس الاداره

امين السر



محمد حسن



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

١- عبد السلام بهجت عبد السلام

٢- أسامه فكري شوقي

٣- صفوت مجدى ممدوح

وذلك في التوقيع و التأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية و ضرائب الشركات المساهمه و إنهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين.

و قد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا ووقع السادة الحضور علي ذلك

أمين السر

رئيس مجلس الادارة  
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين



اقر انا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئوليه قانونيه كاملة عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

