



٢٠١٩/٥/١١ القاهرة في

السادة / البورصة المصرية

عنابة / إدارة الإفصاح

مرفق لسيادتكم مaily :

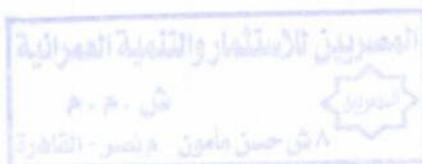
- محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١١ .
- تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .
- تقرير مراقب الحسابات و القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٩/٣/٣١ إلى ٢٠١٩/١/١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئولي علاقات المستثمرين

شريف عبد الله عبده الحليم

شريف عبد الله عبد الحليم



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠١٩

لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم السبت الموافق ١١/٥/٢٠١٩ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا .

بمقر الشركة بالعنوان ٨ ش حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .

قد اجتمع مجلس الإدارة المكون من :

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

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي :

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة واعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .

أمين السر

رئيس الاجتماع

مختار الحسين



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

- ١- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام
- ٢- السيد/ أسامة فكري شوقي
- ٣- السيد / صفوت مجدى ممدوح
- ٤- السيد/ محمود محمد أنور

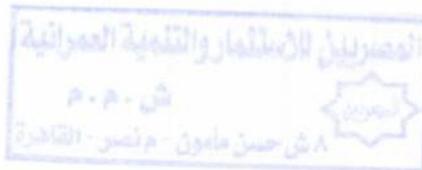
وذلك في التوقيع و التأشير نيابة عن أمام السجل التجاري والغرفة التجارية و ضرائب الشركات المساهمة و إنهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و أمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين.

و قد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ووقع السادة الحضور على ذلك

أمين السر

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين



اقر انا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع بانتى مسئول مسئوليته قانونيه كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

