



القاهرة في ٢٠١٩/٥/١١

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

مرفق لسيادتكم مايلي :

- محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١١ .
- تقرير لجنة المراجعة الداخليه عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .
- تقرير مراقب الحسابات و القوائم الماليه عن الفتره من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

شريف عبد الله عبد الحليم

شريف عبد الله عبد الحليم





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠١٩

لشركة المصريون 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 :

- 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 أميناً لسر الجلسة .

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 .

و بعد المناقشة تم إتخاذ 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

حسب توجيهاتكم

رئيس الاجتماع





وفي ذات الجلسة تم الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من :-

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

وذلك في التوقيع و التأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية و ضرائب الشركات المساهمة 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 الثانية والنصف ظهرا ووقع السادة الحضور علي ذلك

أمين السر

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين



أقر 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 بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

