

محضر اجتماع
مجلس ادارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير
الجلسة العاشرة المنعقدة في ٢٠/١١/٢٠١٧م

عقد في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠/١١/٢٠١٧م إجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير (بالمركز الرئيسى ١٩ شارع عبد السلام عارف - باب اللوق - القاهرة) ، وذلك برئاسة السيد الاستاذ/ خالد محمد الطيب محمد الطيب بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار فى نفس اليوم وبحضور كلا من :-

- ١- السيد الاستاذ / خالد محمد الطيب محمد الطيب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
- ٢- السيد الاستاذ/ وليد محمد زكى ابراهيم عضو مجلس الادارة
- ٣- السيد المهندس/ أحمد عادل عبد الحميد عبد الله عضو مجلس الادارة المنتدب الادارة ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
- ٤- السيد الاستاذ/ محمد احمد صادق الجواهرجى عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٥- السيد الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٦- السيد الاستاذ/ ياسر محمد زكى ابراهيم عضو مجلس الادارة
- ٧- السيد الاستاذ/ هيثم خالد احمد بهلول الانصارى عضو مجلس الادارة ممثلا بشركة سمو للاستشارات

- وقام بأعمال سر المجلس السيدة / سعاد فاروق عبد الستار .
ثم اعلن السيد الاستاذ / خالد محمد الطيب رئيس مجلس الادارة اكتمال العدد القانونى للحاضرين من اعضاء المجلس وصحة انعقادها حيث بدأ المجلس بالتصديق على محضر الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٧

وقد باشر المجلس النظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :-

- اعتماد المحضر السابق .

– مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٧/٠٩/٣٠

وبعد المناقشة وتبادل الآراء .

القرار
١ - ناقش السادة اعضاء مجلس الادارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما تم الرد على جميع الاستفسارات من قبل السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة ، وقد تم اعتماد القوائم من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة .

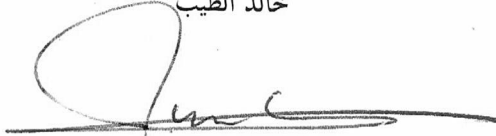
ما يستجد من اعمال

وقد انتهى الاجتماع تمام الخامسة مساء .

سعاد فاروق عبد الستار

أمين سر المجلس

خالد الطيب



رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب للاستثمار