



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠١٩
لشركة المصريون للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الخميس الموافق ٧ / ٣ / ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة 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
وقد تم إختيار السيد / محمود ناجي احمد أميناً لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الربع
الايخبر للعام المالي ٢٠١٨ وعن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨
طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد و استمرار و شطب الأوراق المالية تمهيدا
للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة .
- ٢- مناقشة الميزانية والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في
٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة العادية .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن حوكمة الشركة وعن نشاط الشركة وذلك
عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ والعرض علي الجمعية العامة
العادية .
- ٤- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإلتقاء وتحديد موعدها وجدول اعمالها
- ٥- مناقشة تعيين مسنول علاقات مستثمرين ثان بالشركة .

رئيس الاجتماع

أمين السر



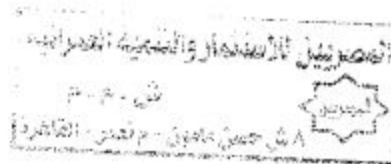


وبعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :

- ١- الموافقة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الربع الاخير للعام المالي ٢٠١٨ وعن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ طبقا للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية والعرض علي الجمعية العامة العادية .
- ٢- الموافقة علي اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والعرض علي الجمعية العامة العادية .
- ٣- الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن حوكمة الشركة وعن نشاط الشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ والعرض علي الجمعية العامة العادية .
- ٤- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ في تمام الساعة العاشرة صباحا ببنادي شركة مدينة نصر - مدينة نصر - القاهرة وذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعية وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يعقد إجتماع ثان يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بذات المكان ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
- ٥- الموافقة علي تعيين الاستاذة/ دينا عبدالرحمن محمد بوظيفة مسنول علاقات مستثمرين بالشركة .

رئيس الاجتماع

امين السر





و في 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 الرابعة والنصف عصرا ووقع السادة الحضور علي ذلك

رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

أمين السر

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

رئيس الاجتماع

