



القاهرة في : ٢٠١٦/٨/٢١

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق طيه الآتى:

- ١- القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة ا. ٢٠١٦/٦/٣٠
- ٢- صورة محضر مجلس الإدارة
- ٣- تقرير لجنة المراجعة

برجاء التكرم بالتبنيي بالعلم والإستلام ،،
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

مدير
الإدارة المالية والإدارية

(محاسبة / ليلى إسماعيل سيد)

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة القاهرة للاسكان والتعمير
الجلسة الخامسة المنعقدة في ٢٠ / ٠٨ / ٢٠١٦ م

عقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم السبت الموافق ٢٠ / ٠٨ / ٢٠١٦ م إجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير (بالمركز الرئيسي ١٩ شارع عبد السلام عارف - باب اللوق - القاهرة) وذلك برئاسة السيد الاستاذ/ خالد محمد الطيب محمد الطيب بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار في 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
- ٤- السيد المهندس/ محمد الناصر السيد الجوهري عضو مجلس الادارة وممثلا لشركة بركة للتجارة والاستثمار

- وقام بأعمال سر المجلس السيدة / سعاد فاروق عبد الستار .

وقد أعتذر عن الحضور السيد الاستاذ / شريف حسن السيد فكرى رأفت عضو مجلس الادارة و ممثل شركة كاسل بروتى لتواجده خارج البلاد .

كما فوض السيد الاستاذ/محمد احمد صادق الجواهرجى .عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية السيد الاستاذ/ خالد محمد الطيب محمد الطيب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الحضور كذلك فوض السيد الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور السيد المهندس/ أحمد عادل عبد الحميد عبد الله عضو مجلس الادارة المنتدب في الحضور .

ثم اعلن السيد الاستاذ / خالد محمد الطيب رئيس مجلس الادارة أكمال العدد القانونى للحاضرين من اعضاء المجلس وصحة انعقادها حيث بدأ المجلس بالتصديق على محضر الجلسة لرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠١٦ م

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

- اعتماد المحضر السابق .

مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٠٦/٣٠

القراري

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

- ما يستجد من أعمال:-

والة، ولي التوفيق

خالد محمد الطيب

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب للاستثمار

سعاد فاروق عبد الستار



أمين سر المجلس