

القاهرة في : ٢٠١٦/٨/٢١

الساحة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف أن نرفق طيه الآتي:

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

برجاء التكرم بالتنبيه بالعلم والإسلام ،،
وتفضلاً قبول فائق الاحترام ،،

مدير
الإدارية المالية والإدارية

(محاسبة / لملي إسماعيل سيد)



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

عقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٠ إجتماع مجلس ادارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير (بالمقر الرئيسي ١٩ شارع عبد السلام عارف - باب التوق - القاهرة) وذلك برئاسة السيد الاستاذ/ خالد محمد الطيب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار في نفس اليوم وبحضور كلا من :-

- ١- السيد الاستاذ / خالد محمد الطيب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
- ٢- السيد الاستاذ/ وليد محمد زكي ابراهيم عضو مجلس الادارة .
- ٣- السيد المهندس/احمد عادل عبد الحميد عبد الله عضو مجلس الاداره المنتدب .
- ٤- السيد المهندس/ محمد الناصر السيد الجوهري عضو مجلس الادارة وممثلا لشركة بركة للتجارة والاستثمار .
- وقام بأعمال سر المجلس السيدة / سعاد فاروق عبد العزير .

وقد اعتذر عن الحضور السيد الاستاذ / شريف حسن امينى فكرى رافت عضو مجلس الادارة و ممثل شركة كاسيل بروبرتى لتواجده خارج البلاد .

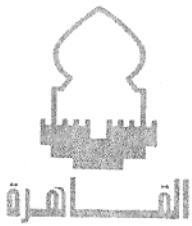
كما فوض السيد الاستاذ/محمد احمد صادق الجوهرجي . عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية السيد الاستاذ/ خالد محمد الطيب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الحضور كذلك فوض السيد الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور السيد المهندس/احمد عادل عبد الحميد عبد الله عضو مجلس الاداره المنتدب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

ثم اعلن السيد الاستاذ / خالد محمد الطيب رئيس مجلس الادارة أكمال العدد القانوني للحاضرين من اعضاء المجلس وصححة ارقاده حيث بدأ المجلس بالتصديق على محضر الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٩

وقد باشر المجلس النظر في جدول الاعمال على النحو الآتى : -

- اعتماد المحضر السابق .

٢/١



القاهرة

للسكن والتعمير

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

القرار

- 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 اعضاء مجلس الاداره .

ما يستجد من أعمال:-

والآء ولی التوفيق

خالد محمد الطيب

رئيس مجلس الاداره
والعضو المنتدب للاستثمار

سعاد فاروق عبد الستار

أمين سر المجلس

٢/٢