



القاهرة في ٢٠١٩/٥/٢

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلي محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمؤرخ
٢٠١٩/٣/٣٠ الموثق والمستلم من الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢
والمتمضمن ملاحظات الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة قرر مجلس الادارة
الإنعقاد بتاريخ اليوم ٢٠١٩/٥/٢ للنظر وإتخاذ القرار .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

مسئول علاقات المستثمرين

شريف عبد الله عبد الحليم

شريف عبد الله عبد الحليم





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠١٩
لشركة المصريون للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٢ 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 .

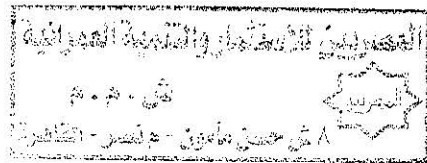
على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد وتحديد موعدها وجدول اعمالها.

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٥/٢٩ في تمام الساعة الثانية ظهرا بنادي شركة مدينة نصر - مدينة نصر - القاهرة وذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعية وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يعقد اجتماع ثان يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٣٠ في تمام الساعة الثانية ظهرا بذات المكان ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

رئيس الاجتماع



امين السر



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

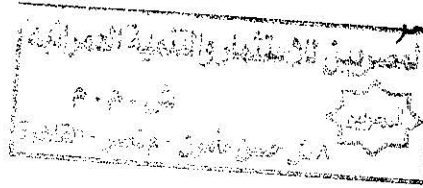
- ١- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام
- ٢- السيد/ أسامه فكري شوقي
- ٣- السيد / صفوت مجدى ممدوح
- ٤- السيد/ محمود محمد أنور

وذلك في التوقيع و التأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية و ضرائب الشركات المساهمه 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

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

أمين السر



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

رئيس الاجتماع

