



السيدة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

يرجي التكرم بالإحاطة بأنه قد تم عقد الإجتماع الأول لعام ٢٠١٧ لمجلس إدارة شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢١، وفيما يلي ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة:

1. الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١.
2. الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١، تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
3. الموافقة علي إصدار القوائم المالية المجمعمة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١، تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
4. إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٦، تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة.
5. الموافقة علي تعيين الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الوحد عضواً منتدباً للشركة بالإضافة إلي شغله منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلي ذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:
- الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -
ممثل شركة المجموعة المصرية للإستثمار
القابضة.
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب - ممثل شركة المصريين للإسكان
والتنمية والتعمير.
نائب رئيس مجلس الإدارة & الرئيس
التنفيذي للشركة "CEO".
عضو مجلس الإدارة- ممثل شركة
أساسات للإستثمار العقاري.
عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة سمو
للإستشارات.
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة الرؤية
للإستشارات.
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة ثروة
للإستشارات.
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة يامير
إيكويتيز إنكوربوريشن.
6. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧، وتقويض الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس في تحديد مكان وموعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠١٧/٢/٢١