



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2019 لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2019/ 11 / 12 في تمام الساعة الثالثة عصرا

بمقر الشركة بالعنوان 8 حسن مأمون – مدينة نصر - القاهرة

قد اجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب | 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد |
| عضو مجلس الإدارة | 2- السيد / صلاح الدين محمد كحيلو |
| عضو مجلس الإدارة | 3- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 4- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
- و قد تم إختيار السيد / محمود ناجي احمد أميناً لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/9/30 طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .

و بعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة واعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2019/9/30 طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية .

رئيس مجلس الاداره

امين السر





و في ذات الجلسة تم الموافقة بالاجماع على تفويض كلا من :-

1- عبد السلام بهجت عبد السلام

2- أسامه فكري شوقي

3- صفوت مجدى ممدوح

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 الرابعة عصرا ووقع السادة الحضور علي ذلك

رئيس مجلس الادارة
و العضو المنتدب

أمين السر

ماجد صلاح الدين

محمد حسن مأمون



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

رئيس الاجتماع

