

للإسكان والتعمير



شركة

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

ش.م.م

القاهرة في ٢٤/٦/٢٠١٤

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من جدول أعمال مجلس

الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠١٤ الذي سينعقد يوم الخميس الموافق

٢٠١٤/٦/٢٦ (مرفق صورة من الدعوة) .

ونتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

محمد أحمد جلال
م. د. أحمد السيد

مسئول علاقات المستثمرين

للإسكان والتعمير



شركة

ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد الأستاذ /

عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة ... وبعد ..

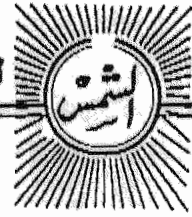
يشرفني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة
الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٦/٦/٢٠١٤ بمقر الشركة الكائن بالدور
الثالث عشر بالجناح القبلي بعمارة الإيموبيليا ٢٦ شارع شريف بالقاهرة
وذلك للنظر في موضوعات جدول الأعمال المرفق طيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /
" محمود مغاوري محمد "

للإسكان والتعمير



شركة

ش.م.م

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جدول أعمال

اجتماع مجلس الإدارة

بالجلسة رقم (٥) لسنة ٢٠١٤

التي ستعقد بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٤

=====

أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٤) لسنة ٢٠١٤.

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة السابقة رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ .

ثالثاً : الموضوعات المعروضة :-

١- مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن اعتماد

التعديلات لبعض مواد لائحة نظام العاملين بالشركة .

٢- مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن الموافقة على

تكليف مستشار مالي لتحديد القيمة العادلة للسهم وإعداد الدراسة اللازمة لزيادة رأس

المال المصدر للحصول على موافقة السادة كبار المساهمين على الزيادة في ضوء ذلك

ثم العرض على المجلس لاتخاذ اللازم طبقاً لقواعد الإفصاح.

٣- مذكرة بشأن النظر في الرواتب المقطوعة لكل من السيد المهندس / رئيس مجلس

الإدارة والعضو المنتدب والسيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية .

٤- مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن أعمال الشبكة

الداخلية والخارجية للغاز الطبيعي بمشروع جاردينيا الشمس بمدينة ٦ أكتوبر.

رابعاً : ما يستجد من أعمال

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء مهندس /

" محمود مغاورى محمد "