

للإسكان والتعمير



شركة

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

ش.م.م

القاهرة في ٢٩/٦/٢٠١٤

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم الآتي :

- ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة المنعقد في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٦/٦/٢٠١٤ .

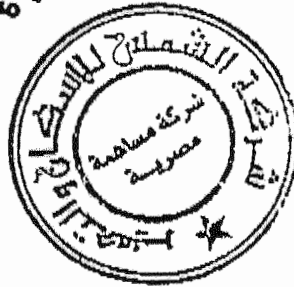
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

محمد أحمد جلال  
مسئول علاقات المستثمرين

مسئول علاقات المستثمرين



ع. الش.م.م

للإسكان والتعمير



شركة

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

ش.م.م

## ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

بجلسته رقم (٥) لسنة ٢٠١٤  
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠١٤  
" الساعة الثالثة عصرا "

=====

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١٤ .  
ثانياً : أحيط المجلس علماً بما تم تنفيذه من القرارات الصادرة بالجلسة السابقة.  
ثالثاً : الموضوعات المعروضة :

- ١- إحالة مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن اعتماد التعديلات لبعض مواد لائحة نظام العاملين بالشركة إلى اللجنة الدائمة للوظائف القيادية للدراسة على أن يعرض تقرير اللجنة على المجلس بعد الانتهاء من هذه الدراسة.
  - ٢- الموافقة على مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تكليف مستشار مالي لتحديد القيمة العادلة للسهم وإعداد الدراسة اللازمة لزيادة رأس المال المصدر .
  - ٣- إرجاء النظر في المذكرة المعروضة بشأن الرواتب المقطوعة لكل من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية للدراسة بمعرفة اللجنة المشكلة لذلك .
  - ٤- الموافقة على 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 :

- ١- أحيط المجلس علماً بنتيجة جلسة مزاد ٢٤/٦/٢٠١٤ والتي أسفرت عن بيع بعض الوحدات الخالية بالعمارات القديمة (المؤجرة) وبمشاريع الشركة المختلفة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

مسئول علاقات المستثمرين

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

محاسب /  
" محمد جلال "