



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية

عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بخصوص : ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة
الشركة المنعقد بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠١٤م

حرصاً من إدارة الشركة على العلاقات الطيبة مع إدارة البورصة وإرساءً منا لقواعد الإفصاح والشفافية.

تجدون فيما يلي ملخص لقرارات جلسة مجلس إدارة الشركة المشار إليه فيما يلي :-

- تمت الموافقة بالاجماع على محضر مجلس الادارة السابق والتصديق عليه .
- تمت موافقه بالاجماع من حيث المبدأ على عرض البنك الأهلي المصري (قطاع التسويق العقاري والاصول) بخصوص تسويق وبيع المشاريع المختلفه المملوكه للشركة (مول العبور – أرض شبرا - الوحدات السكنيه بمشروعات الشركة المختلفه) مع إجراء المزيد من التفاوض مع البنك .
- تمت موافقه بالاجماع على تعيين السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مديراً عاماً لفرع الشركة بالمملكة العربية السعودية .
- تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد المحاسب / محمد على السويفي رئيساً للقطاع المالي بدلاً من السيد المحاسب / وحيد محمد عبد العظيم بنفس صلاحياته .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

سئول علاقات المستثمرين

أستاذ / محمد إمام يوسف

محمد إمام يوسف

