



محضر اجتماع مجلس اداره

شركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري و الأمن الغذائي

" شركة مساهمه مصريه "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

المنعقدة في يوم الأحد الموافق ٣١ / ٠١ / ٢٠٢١

\*\*\*\*\*

بناء على دعوة السيد/ رئيس مجلس الاداره للساده اعضاء مجلس ادارة شركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري و الأمن الغذائي " شركه مساهمه مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته لعقد اجتماع مجلس اداره الشركه يوم الأحد الموافق ٣١ / ٠١ / ٢٠٢١ الساعة الثالثه عصرا بمقر الشركه الكائن بالعنوان ١٧ ش ميشيل باخوم الدقي - الجيزه وذلك لمناقشة جدول الاعمال

١ - النظر في قبول الاستقاله المقدمه من السيد / سيد احمد زكى سليمان ( رئيس مجلس

ادارة الشركه )

٢ - النظر في قبول تعيين اعضاء جدد

حيث حضر كل من الساده :-

الصفحة

م الاسم

رئيس مجلس الادارة

( ١ ) السيد/ سيد أحمد زكي سليمان

عضو مجلس الادارة منتدب

( ٢ ) السيده/ ايمان جلال عبد الله جاد

عضو مجلس الادارة (مستقل)

( ٣ ) السيد/ عبد الوهاب حسن عبد الوهاب

عضو مجلس الادارة ( مستقل)

( ٤ ) السيد / ايهاب محمد كامل قايد

وهنا اعلن السيد / رئيس مجلس الاداره صحة الاجتماع وقانونيته وفقا لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركه

وتم تعيين السيده/ انتصار حميدو محمد أميناً للسّر ويعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجلس القرارات التاليه بالاجماع :-



أمين السّر  
انتصار حميدو محمد



### القرار الاول

الموافقه علي قبول الاستقاله المقدمه من السيد/ سيد احمد زكى سليمان رئيس مجلس الاداره

### القرار الثانى

الموافقه على قبول تعيين الاستاذ / منة الله جمال محمود حزين رئيس لمجلس الاداره الحالى  
خلفا للسيد / سيد احمد زكى سليمان على ان يتم اعتمادها فى اول جمعيه عموميه قادمه

### القرار الثالث

تفويض الاستاذ/ سيد محمد فهمى بهجات والاستاذ / روماني سعد ابراهيم مجتمعان او  
منفردان في ابلاغ القرارات السابقه للجهات الاداريه وتمثيل الشركه امام الهيئه العامه للاستثمار  
والغرفه التجاريه والتأشير بما تقدم في السجل التجاري المختص  
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعه عصرا

والله ولي التوفيق



أمين السر  
اشهار محمود



اقرار

\*\*\*\*\*

أقر بأن المسطر فيما سبق صورته طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس اداره لشركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري و الامن الغذائى " شركة مساهمه مصريه " المنعقدة بتاريخ يوم الاحد الموافق ٣١ / ٠١ / ٢٠٢١ طبقا لما هو وارد بسجل محضر مجلس الاداره وبأئنى مسئول مسؤليه كامله عن كافة ما ورد به من قرارات .

رئيس مجلس الإدارة

سيد أحمد زكي سليمان

