





**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2021**  
**لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية**

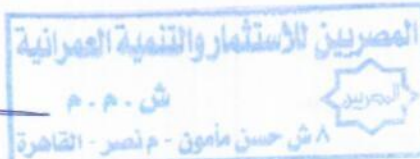
إنه في يوم السبت الموافق 2021/ 3 /6 في تمام الساعة الواحده ظهرا  
بمقر الشركة بالعنوان 8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة  
قد اجتمع مجلس الادارة المكون من :

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الاداره            | 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد    |
| العضو المنتدب                | 2- السيد / محمد جمال محمود شبانه  |
| عضو مجلس اداره               | 3- السیده / فاتن صلاح الدين محمد  |
| عضو مجلس اداره من ذوى الخبره | 4- السيد / طارق جمال الدين محمود  |
| عضو مجلس اداره من ذوى الخبره | 5- السيد / مجدى صفوت زين العابدين |
- و قد تم إختيار الانسه / اروى كرم سيد أمينا لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الربع الاخير للعام المالى 2020 وعن الفترة المالية المنتهية فى 2020/12/31 طبقا للمادة (7) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العاديه للشركه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام 2020 والعرض على الجمعية العامة العادية.
- 3- مناقشة الميزانية والقوائم المالية للشركة عن الفتره المنتهية فى 2020/12/31 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية.
- 4- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعدها وجدول اعمالها.

رئيس الاجتماع



أمين السر





و بعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :

1- الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة و القوائم المالية عن الربع الاخير للفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 وعن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 طبقا للمادة (7) من قواعد قيد و إستمرار و شطب الأوراق المالية والعرض على الجمعية العامة العادية.

2- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام 2020 والعرض على الجمعية العامة العادية.

3- الموافقة على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة المنتهية في 2020/12/31 والعرض على الجمعية العامة العادية.

دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الاربعاء الموافق 2021/ 4 / 7 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بالعنوان 8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة و ذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعيه

و في حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يعقد اجتماع ثان يوم الخميس الموافق 2021/ 4 / 8 في تمام الساعة الثالثة عصرا بذات المكان و يعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

رئيس الاجتماع

أمين السر

أروى كراسيد





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

- 1- عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- السيد / أسامه فكري شوقي
- 3- صفوت مجدى ممدوح
- 4- السيد / محمود محمد أنور

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 للإستثمار و المناطق الحرة و أمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين.

و قد إنتهي الإجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا ووقع السادة الحضور علي ذلك

رئيس مجلس الادارة

ماجد صلاح الدين

أمين السر

أروى كراسيد



أقر انا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسنول مسنوليه قانونيه كاملة عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

