



## محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢١ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/٢٢ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر الشركة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة  
قد إجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة            | 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد    |
| العضو المنتدب                | 2- السيد / محمد جمال محمود شبانه  |
| عضو مجلس إدارة               | 3- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد  |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 4- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 5- السيد / طارق جمال الدين محمود  |
- و قد تم إختيار السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة وإعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .

رئيس الإجتماع



أمين السر

8 Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo  
Tel.: 23499357 - 23499358  
Fax: 23499359

٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة  
هاتف : ٢٣٤٩٩٣٥٧ - ٢٣٤٩٩٣٥٨  
فاكس : ٢٣٤٩٩٣٥٩

info@eiud-eg.com  
elmasreen2012@yahoo.com  
www.eiud-eg.com



وفي ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

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

وذلك في التوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية و ضرائب الشركات المساهمه و إنهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر امام الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين.

و قد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ووقع السادة الحضور على ذلك

أمين السر

محمد الجعيد

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع باننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الإجتماع

