



القاهرة ٢٠٢١/٨/١٤

السادة / البورصة المصرية

عناية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ما يلي :

- محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/١٤
- تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

شريف عبدالله

شريف عبدالله الحليم





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢١
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/١٤ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً
بمقر الشركة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة
قد إجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد / محمد جمال محمود شبانه | العضو المنتدب |
| 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| 4- السيدة / منى محمد رجاء أحمد مصطفى | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| 5- السيد / طارق جمال الدين محمود | عضو مجلس إدارة |
- 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ 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 ٢٠٢١/٦/٣٠ 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



و في 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

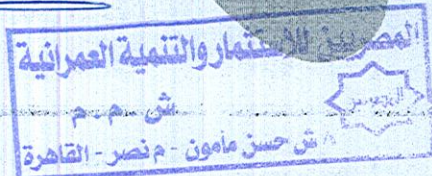
وذلك في التوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية و ضرائب الشركات المساهمة و إنهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين.

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

أمين السر

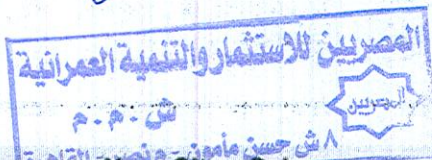
رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



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

رئيس الإجتماع



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

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

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