



**حضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2022
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية**

إنه في يوم الاثنين الموافق 12/9/2022 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة بالعنوان 8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

قد أجتمع مجلس الإدارة المكون من :

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

و قد تم اختيار السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

□ مناقشة الدراسة المقدمة من شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية والأوراق المالية والخاص بتحديد القيمة السوقية العادلة ل كامل المسطح المملوك للشركة وبالبالغ مساحته 1876.29 م² والكائن بالعقار 128 / 130 شارع جسر السويس - الزيتون - القاهرة ، وتقرير مراقب الحسابات عليها .

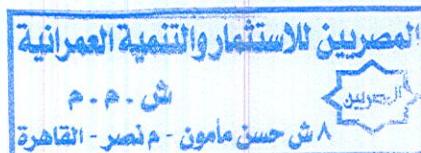
وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلى :

□ قرر مجلس الإدارة الموافقة على الدراسة المقدمة من شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية والأوراق المالية SCFA والخاص بتحديد القيمة العادلة ل كامل المسطح المملوك للشركة وبالبالغ مساحته 1876.29 م² والكائن بالعقار 128 / 130 شارع جسر السويس - الزيتون - القاهرة ، وتقرير مراقب الحسابات عليها . مع مراعاة أحكام المادة (43) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

كما قرر مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (43) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عرض دراسة المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها مع عرض الشراء المقدم بشأن المسطح على الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر إنعقادها في 13 سبتمبر 2022 للمناقشة وإتخاذ القرار في ذلك الشأن .

رئيس الاجتماع

أمين السر



و في ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

- 1- السيد/ عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- السيد/ أسامة فكري شوقي
- 3- السيد/ صفت مجدى محمد
- 4- السيد/ محمود محمد أنور
- 5- السيد/ يوسف جمال عبد الله

وذلك في التوقيع والتأشير نيابة عن أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرائب الشركات المساهمة وإنهاء كافة إجراءات إعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً ووقع السادة الحضور على ذلك

أمين السر

محمود عبد

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

