



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2022
لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الأثنين الموافق 2022/9/12 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً
بمقر الشركة بالعنوان 8 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 من ذوي الخبرة | 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 4- الأستاذة / هنا رضا سيد أحمد |
- و قد تم إختيار السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

□ مناقشة الدراسة المقدمة من شركة سوليد كابييتال للإستشارات المالية والأوراق المالية SCFA والخاص بتحديد القيمة السوقية العادلة لكامل المسطح المملوك للشركة والبالغ مساحته 1876.29 م2 والكانن بالعقار 128 / 130 شارع جسر السويس - الزيتون - القاهرة , وتقرير مراقب الحسابات عليها .

وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي :

□ قرر مجلس الإدارة الموافقة على الدراسة المقدمة من شركة سوليد كابييتال للإستشارات المالية والأوراق المالية SCFA والخاص بتحديد القيمة العادلة لكامل المسطح المملوك للشركة والبالغ مساحته 1876.29 م2 والكانن 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 المستشار المالي 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 الإجتماع



أمين السر



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 محمد
- 4- السيد/ محمود محمد أنور
- 5- السيد/ يوسف جمال عبد الله

وذلك في التوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضراب الشركات المساهمة وإنهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وقد إنتهي الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً ووقع السادة الحضور على ذلك

أمين السر

محمد عبد الله

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



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

رئيس الإجتماع

ماجد صلاح الدين

