

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مؤنق للاستثمار العقاري لمناقشة  
شركه مساهمة مصرية .

انتهت في يوم السبت الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ من تمام الساعة  
الثالثة عصراً تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بمقر الشركة الرئيسى

والتأين بمدينة ٦ أكتوبر - أمام مدينة السينما - الجيزة

وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الى كافة أعضاء  
مجلس الإدارة . هذا وقد حضر الاجتماع كل من :-

١- السيد / أحمد عز الدين أحمد زين رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد / رشدى أحمد عبدالله البيله عضو مجلس إدارة

٣- السيد / اشرف على محمد عيسى عضو مجلس إدارة

٤- السيد / محمود على محمد عيسى عضو مجلس إدارة

٥- السيد / محمد أحمد عز الدين احمد زين عضو مجلس إدارة

٦- السيدة / نوريين احمد عز الدين احمد زين عضو مجلس إدارة

وقد تم تعيين السيد / مصطفى محمد أحمد - أمين سر اللجنة - وقد وافق

الحاضرون على هذا الأختيار وذلك لمناقشة جدول الأعمال :

١- النظر فى تعيين السيدة / شفاكات امام على مصطفى - كعضو مجلس  
إدارة متقل من ذوالخيرة .

هذا وبعد العرض والمناقشة فقد تم اتخاذ القرار الآتى .

١- الموافقة على تعيين السيدة / شفاكات امام على مصطفى .

كعضو مجلس إدارة متقل من ذوالخيرة

وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٩)

لسنة ٢٠٢١ بتعديل المادة السادسة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

بالبورصة المصرية وإضافة بند يشترط الا تقل نسبة تمثيل المرأه فى مجلس إدارة

الشركة عن ٥٠٪ او عضويتين على الأقل . وذلك كتحسين العرض على الجمعية العامة للشركة

لهذا وقد أقفل المحضر تمام الساعة الرابعة بعد موافقة الحاضرين على ذلك

رئيس الاجتماع

محمد

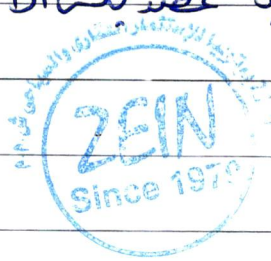
أمين سر اللجنة  
مصطفى محمد



شركة زين  
مؤنق

تابع معضد اجتماع مجلس ادارة شركة يؤنقيا للاستهتار العقارى  
رعاية المنعقد بتاريخ السبت الموافق ٢٤ / ١٣ / ٢٠٢٢  
كشف حضور السادة الحضاء مجلس الادارة

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد / أحمد عز الدين احمد زين	رئيس مجلس الادارة	→
السيد / رشدى احمد عبد الله بيلك	عضو مجلس ادارة	→
السيد / اشرف على محمد عيسى	عضو مجلس ادارة	→
السيد / عمرو على محمد عيسى	عضو مجلس ادارة	→
السيد / عمرا احمد عز الدين احمد زين	عضو مجلس ادارة	→
السيدة / نورين احمد عز الدين احمد زين	عضو مجلس ادارة	→
أمينة - راجدة		→
صطفى كمال		→



### أقرار

اقر انا / أحمد عز الدين أحمد زين بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول  
مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا الاجتماع من  
بيانات ووقائع واجراءات اللفقاد وذللفض مواجفة الغدر  
والمساهمين بالشركة والصحة العامة للاستهتار والمناطق الحرة  
الاسم / احمد عز الدين احمد زين

التوقيع →

