

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٥

البند الاول : النظر في التصديق على محضر الاجتماع السابق في ٢٠٢٢/١١/١٥

القرار الاول :-

وافق المجلس على التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في ٢٠٢٢/١١/١٥ .

البند الثاني :- عرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة طلب السادة / شركة الخديوي للانشاء والتعمير (ش . م . م)
- (السيد الاستاذ / محمد حمدي محمد عيسوي - السيد الاستاذ / تامر طنطاوي ابراهيم عبدالجواد) باستقالتهم من
المقعدين الخاصين بتمثيل شركتهم في عضوية مجلس ادارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية وذلك لاسباب خاصة
بهم .

القرار الثاني :-

وافق المجلس بالاجماع علي قبول استقاله السادة / شركة الخديوي للانشاء والتعمير(ش . م . م) عن مقعدين مجلس ادارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية وممثليهم (السيد الاستاذ / محمد حمدي محمد عيسوي - السيد الاستاذ / تامر طنطاوي ابراهيم عبدالجواد) وذلك اعتباراً من اليوم الموافق ٢٠٢٣/١/٢٥ وابدئ أعضاء مجلس الإدارة خالص امانهم لسيادتهم بالتوفيق .

البند الثالث :- ترشيح السيد الاستاذ / هيثم ابراهيم عبدالمنعم النحاس لعضوية مجلس الإدارة .

القرار الثالث :-

وافق المجلس بالاجماع علي قبول تعيين السيد الاستاذ / هيثم ابراهيم عبدالمنعم النحاس لعضوية مجلس الإدارة الشركة (من ذوي الخبرة) .

رئيس مجلس الإدارة

السيد الاستاذ / ايمن ابراهيم النحاس

ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس

أمين السر





Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo

Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co

Web : www.akaria-nbd.co