



مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد الاستاذ / أسامة الحسينى حمد


عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة ... وبعد ،،

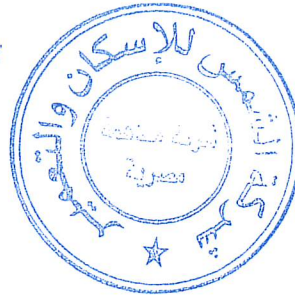
يشرفني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة في الساعة الواحدة ظهراً
من يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن بالدور الثالث عشر
بالجناح القبلي بعمارة الإيموبيليا ٢٦ شارع شريف بالقاهرة وذلك للنظر في موضوعات
جدول الأعمال المرفق طيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


" محمد أحمد الديب "

د.م /





شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جدول أعمال
اجتماع مجلس الإدارة
بالجلسة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣
التي ستعقد في يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣

=====

- ١- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥.
- ٢- مذكرة بالتمرير بشأن صرف شهر من الأجر الأساسى للعاملين بالشركة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
- ٣- مذكرة بالتمرير بشأن صرف شهر من الأجر الأساسى للعاملين بالشركة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
- ٤- مذكرة بالتمرير بشأن تأجيل سداد شيك الحد الأدنى المضمون المستحق للشركة فى ٢٠٢٣/٣/٣٠ على شركة أوليف ترى للتطوير العقارى بمبلغ وقدره ١٠,٤٣٢,٨٠٠ جنيه (فقط عشرة مليون وأربعمائة واثان وثلاثون ألف وثمانمائة جنيها).
- ٥- مذكرة بالتمرير بشأن سداد مبلغ وقدره ٨,٦٨٢,٧٦٧ جنيها (فقط ثمانية مليون وستمائة واثان وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة وستون جنيها) لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قيمة الأعمال المدرجة بمقايضة تغذية كابلات الجهد المتوسط على الشبكة العمومية بالمرحلة الرابعة بمشروع جاردينيا الشمس بمدينة ٦ اكتوبر.
- ٦- عرض محاضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣ و٤ و٥) لسنة ٢٠٢٣.
- ٧- عرض القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها فى ٢٠٢٣/٣/٣١.
- ٨- مذكرة بشأن طلب شركة اوليف تري تأجيل سداد باقي المبلغ الخاص بالتسوية المالية عن العام المالي ٢٠٢٢
- ٩- مذكرة بشأن صرف شهر من الأجر الأساسى للعاملين بالشركة بالنسبة للمتبقى من المكافآت الموسمية (عيد الاضحى - المولد النبوى - المدارس).
- ١٠- عرض محضرى اجتماع لجنة التطوير والاستثمار رقم (٢ و١) لسنة ٢٠٢٣.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

محمد أحمد الديب

