



القاهرة ٢٩/٥/٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ما يلي :

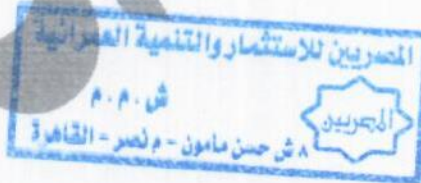
- محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم الأثنين الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٣
- تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ .
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٩ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً وبناءً على طلب السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد / ماجد صلاح الدين ، ورغبة من أعضاء مجلس الإدارة فقد تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة بالعنوان الكائن ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .

هذا وقد حضر الإجتماع كلاً من :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد |
| العضو المنتدب | 2- السيد / محمد سيد عبد العظيم |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 4- السيدة / الشيماء حسني حسين |
| عضو مجلس إدارة مستقل | 5- الأستاذة / نورهان حسن هاشم |

وحيث إفتتح الإجتماع السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الأعضاء الحاضرين ووافق المجلس على تعيين السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً لسر الجلسة .
على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

1- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

1- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة وإعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .

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 مجدي محمد .
- 4- السيد/ محمود محمد أنور .
- 5- السيد/ يوسف جمال عبد الله .
- 6- السيدة/ سماء جمال محمد إمام .

وذلك في إنهاء كافة الإجراءات والتوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وقد إنتهي الإجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

أمين السر

محمد السيد

رئيس مجلس الإدارة



ماجد صلاح الدين

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

رئيس الإجتماع

