



القاهرة ٢٠٢٣/٥/٣٠

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم ما يلي :

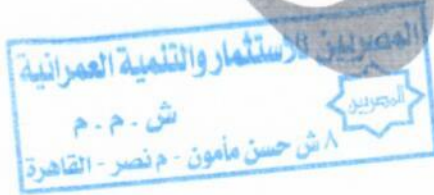
• محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣٠ في تمام الساعة الثانية 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 :

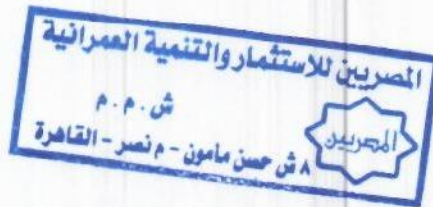
* مناقشة إستقالة السيد / يحيى بن محمد بن أحمد المغامسي - من عضوية مجلس إدارة الشركة .

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

* موافقة مجلس الإدارة على قبول إستقالة السيد / يحيى بن محمد بن أحمد المغامسي - من عضوية مجلس إدارة الشركة ، مع توجيه الشكر لسيادته على الفترة السابقة .

رئيس الاجتماع

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 .

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين

أمين السر



أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئولية 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

