



القاهرة ٢٠٢٢/٥/٢١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيداتكم ما يلي :

- محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/٢١
- تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢  
لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/٢١ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً  
بمقر الشركة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

قد إجتمع مجلس الادارة المكون من :

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة            | 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد    |
| العضو المنتدب                | 2- السيد / محمد جمال محمود شبانه  |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
| عضو مجلس إدارة               | 4- السيد / طارق جمال الدين محمود  |
- و قد تم إختيار 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 ٢٠٢٢/٣/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .
- 2- مناقشة إستقالة السيدة/ منى محمد رجاء أحمد - من عضوية مجلس إدارة الشركة .
- 3- مناقشة تعيين الأستاذة/ هنا رضا سيد أحمد الدسوقي - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة .

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

- 1- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة وإعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .
- 2- قبول إستقالة السيدة/ منى محمد رجاء أحمد من عضوية مجلس إدارة الشركة وتوجيه الشكر لها .
- 3- تعيين الأستاذة/ هنا رضا سيد أحمد الدسوقي - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة .

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 مجدى ممدوح
- 4- السيد/ محمود محمد أنور

وذلك في التوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرائب الشركات المساهمة وإنهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين.

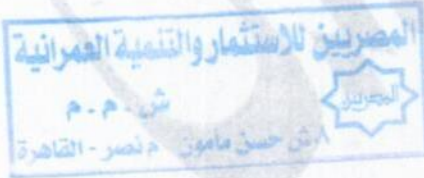
وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ووقع السادة الحضور على ذلك

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد العيسوي

ماجد صلاح الدين



أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئول مسئولية قانونيه كاملة عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الإجتماع

