

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جدول أعمال

اجتماع مجلس الإدارة

بالجلسة رقم (٣) لسنة ٢٠٢١

التي ستعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٩

=====

أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٢) المنعقدة

بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ١٧.

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة السابقة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ

٢٠٢١ / ٢ / ١٧.

ثالثاً: الموضوعات المعروضة :-

١- القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٢- محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) لسنة ٢٠٢١ على القوائم المالية للشركة في

٢٠٢٠/١٢/٣١.

٣- مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تحديد المعاملة

المالية للسيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

رابعاً: ما يستجد من أعمال :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م.د /

محمد أحمد الديب



السيد الأستاذ / رضا عبد الحافظ عبد المولى

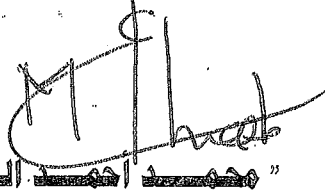
عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة ... وبعد ،،

يشرفني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة
الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٩ 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 الدييب"

د.م /