



السيد الأستاذ / تامر محمد فوزى

### عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة ... وبعد ،،

يشرفني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة  
الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٠ 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

د. م. /

” محمد أحمد الديب ”



جدول أعمال  
اجتماع مجلس الإدارة  
بالجلسة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١  
التي ستعقد في يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٨ / ٢٠٢١

=====

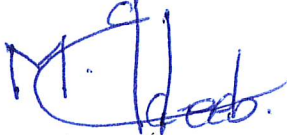
أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة .

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة السابقة .

ثالثاً: الموضوعات المعروضة :-

- ١- القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها في ٣٠/٦/٢٠٢١ .
  - ٢- مذكرة احاطة بشأن نتيجة جلسة المزاد العلني المنعقدة بتاريخ ٧/٧/٢٠٢١ .
  - ٣- مذكرة بشأن اسناد اعمال التصميم الداخلى والإشراف على التنفيذ لتأهيل المقر الادارى للشركة بعمارة الايموبيليا.
  - ٤- مذكرة احاطة بشأن اتخاذ اجراءات اسناد اعمال تطوير الهيكل التنظيمى للشركة الى شركة متخصصة.
  - ٥- مذكرة بشأن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات.
  - ٦- مذكرة بشأن تشكيل لجنة التطوير والاستثمار.
  - ٧- مذكرة بشأن التعاقد مع مهندسين استشاريين ذوى خبرة للإشراف على مشاريع الشركة.
- رابعاً: ما يستجد من أعمال :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

  
محمد أحمد الديب

د.م /