



مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد الاستاذ / محمد سامي حسونة

عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة ... وبعد ،،

يشرفني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة
الثالثة مساء يوم الاربعاء الموافق ٩ / ٣ / ٢٠٢٢ 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 (٣) لسنة ٢٠٢٢
التي ستنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٩ / ٣ / ٢٠٢٢
=====

- ١- مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن موافقة المجلس بالتميرير على تعديل قرار مجلس الإدارة بالموضوع رقم (١) من بند ما يستجد من اعمال بالجلسة رقم (١٠) المنعقدة في ٢٢/١٢/٢٠٢١.
- ٢- مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن موافقة المجلس بالتميرير على الطلب المقدم من مشتري الوحدة رقم ١٠ عمارة ١٤ بلوك ٢٥٠١٤ بمشروع الشركة جاردينيا الشمس - التوسعات الشمالية بمدينة ٦ اكتوبر برد الوحدة للشركة والحصول على القيمة المستحقة دفعة واحدة لظروف صحية.
- ٣- القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٤- محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) لسنة ٢٠٢٢.
- ٥- محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢.
- ٦- احاطة المجلس بخطاب الشركة الموجه الى شركة مصر المقاصة بشأن الافادة ببيانات صرف الكوبون - بعد التعديل - رقم ٣٨ عن السنة المالية ٢٠٢٠ على دفعات لكبار المساهمين (الشركة القابضة للتشييد والتعمير - شركة مصر للتأمين - شركة مصر لتأمينات الحياة).

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د.م /

محمد أحمد الديب