



عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة ... وبعد ،،

يشرفني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة في الساعة الثالثة من
عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٦ / ١٠ / 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 (٩) لسنة ٢٠٢٢
التي ستعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢

=====

أولاً: التصديق على موافقة مجلس الإدارة بالتمرير في ٢٠٢٢/٨/٢١ بشأن التوافق على تفسير بعض نصوص عقد المشاركة بين الشركة وشركة أوليف ترى لتطوير مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ثانياً: التصديق على محضر اجتماع المجلس بالجلسة السابقة المؤرخة ٨ / ٨ / ٢٠٢٢.

ثالثاً: الخطاب الوارد من شركة مصر للتأمين بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ بشأن تعيين السيد الأستاذ / عبد الكريم محمود محمد العدلى - ممثلاً لها في مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الأستاذ / رضا عبد الحافظ عبد المولى وهدان.

رابعاً: عرض محضر لجنة المراجعة رقم (٦) المنعقد بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢.

خامساً: عرض القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢.

سادساً: عرض محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات والموارد البشرية رقم (٧) المنعقد بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ بشأن تعديل الهيكل الإداري ولائحة نظام العاملين وهيكل الأجور بالشركة.

سابعاً: مذكرة بشأن نظم وشروط بيع وحدات سكنية للعاملين بالشركة مع منحهم بعض التيسيرات في السداد.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د.م / محمد أحمد الديب

