



مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد الاستاذ / أسامة الحسينى حمد

عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة ... وبعد ،،

يشرفني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة في الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ 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 (١٠) لسنة ٢٠٢٢

التي ستعقد في يوم الخميس الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢.

=====

- ١- التصديق على محضر اجتماع المجلس بالجلسة السابقة رقم (٩) المؤرخة ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢.
- ٢- محضر لجنة المراجعة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢.
- ٣- مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٣.
- ٤- مذكرة بشأن التعديلات المقترحة بلائحة نظام العاملين بالشركة.
- ٥- مذكرة بشأن طرح وحدات سكنية - بمشروع الشركة (جاردينيا الشمس) بمدينة ٦ أكتوبر للعاملين بالشركة.
- ٦- مذكرة بشأن استبعاد ديون مستحقة كقيمة صيانة في عمارات الشركة من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
- ٧- مذكرة بشأن انتهاء النزاع مع شركة سراى فيرا للتطوير العقارى فى الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠٢٠ تعويضات كلى جنوب القاهرة ودياً.
- ٨- ما يستجد من اعمال.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د.م /

 محمد أحمد الديب