



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٦ شارع شريف - عمارة الإيموبيليا - القاهرة

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد الاستاذ / أسامة الحسيني حمد

عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة ... وبعد ،،

يشرفني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة في الساعة الثالثة من
عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١ 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

م.د /
محند أحمد الديب
شركة مساهمة
مصرية
للإسكان والتعمير



جدول أعمال
اجتماع مجلس الإدارة
بالجلسة رقم (١) لسنة ٢٠٢٣
التي ستعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣ / ٢ / ١

=====

١- التصديق على محضر اجتماع المجلس بالجلسة السابقة رقم (١٠) المنعقدة بتاريخ
٢٠٢٢/١٢/٢٩.

٢- عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) لسنة ٢٠٢٣.

٣- عرض القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٤- مذكرة بشأن استبعاد مديونيات مستحقة للشركة طرف بعض المستأجرين من
الارصدة الدائنة.

٥- مذكرة بشأن تكوين مخصص اضمحلال لعملاء التمليك.

٦- مذكرة بشأن تكوين مخصص مطالبات للمرحلة الرابعة بمشروع الشركة بمدينة
٦ أكتوبر.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

 د.م. /

محمد أحمد الديب

