



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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد الأستاذ / سمير سليمان حسن

عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة ... وبعد ،،

يشرفني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة في الساعة الثالثة عصرا  
من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٥ 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 (٢) لسنة ٢٠٢٣  
 التي ستعقد في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٥

=====

- ١- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١.
  - ٢- مذكرة مجلس الإدارة بالتمرير باعتماد القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
  - ٣- عرض محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣.
  - ٤- عرض التعديلات المقترحة من لجنة المراجعة على اللائحة المالية للشركة.
  - ٥- عرض تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات (ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير) ومراقب حسابات الشركة (مكتب زروق والسلاوى وشركاه) عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ورد الشركة عليه.
  - ٦- عرض مقترح جدول اعمال الجمعية العامة للشركة.
- ما يستجد من اعمال.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م.د. / محمد أحمد الديب

