

محضر اجتماع
مجلس ادارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير
الجلسة الثالثة في ٢٤/٥/٢٠١٨ م

عقد في تمام الساعة الواحدة وخمسة واربعون بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٤/٥/٢٠١٨ م إجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير

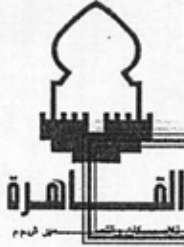
(بالمركز الرئيسى ١٩ شارع عبد السلام عارف - باب اللوق - القاهرة) ، وذلك برئاسة السيد الاستاذ/ خالد محمد الطيب محمد الطيب بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار فى نفس اليوم وبحضور كلا من :-

- ١- السيد الاستاذ / خالد محمد الطيب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
 - ٢- السيد الاستاذ/ وليد محمد زكى ابراهيم عضو مجلس الادارة
 - ٣- السيد الاستاذ/ محمد احمد صادق الجواهرجى عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
 - ٤- السيد الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
 - ٥- السيد الاستاذ/ ياسر محمد زكى ابراهيم عضو مجلس الادارة
 - ٦- السيد الاستاذ/ هيثم خالد احمد بهلول عضو مجلس الادارة ممثلا بشركة سمو للاستشارات .
 - ٧- السيد الاستاذ/ محمد مصطفى عبد العزيز عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- وقام بأعمال سر المجلس السيدة / سعاد فاروق عبد الستار .

ثم اعلن السيد الاستاذ / خالد محمد الطيب رئيس مجلس الادارة أكمال العدد القانونى للحاضرين من اعضاء المجلس وصحة انعقادها حيث بدأ المجلس بالتصديق على محضر الجلسة الثانية منعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٨

وقد باشر المجلس النظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :-

- اعتماد المحضر السابق .



١ - للعرض على مجلس الادارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٨/٣/٣١

وبعد المناقشة وتبادل الآراء .

القرار

- ناقش السادة أعضاء مجلس الادارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما تم الرد على جميع الاستفسارات من قبل السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة ، وقد تم اعتماد القوائم من قبل السادة أعضاء مجلس الادارة .

فيما يستجد من اعمال

وقد انتهى الاجتماع تمام الثالثة عصرا .

اقرار

اقر انا السيد خالد محمد الطيب محمد الطيب بصفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار لشركة القاهرة للاسكان والتعمير باننى مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة ماورد من بيانات ووقائع اجراءات الانعقاد فى اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٤ ، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وهذا اقرار منى بذلك .

والله ولى التوفيق

خالد الطيب
رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب للاستثمار

سعاد فاروق عبد الستار
أمين سر المجلس