

٤٥٢٣
مجلس إدارة
شركة إعمار مصر للتنمية
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المفقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٦

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٠/١٦ انعقد اجتماع مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (س.م.ع.)
خاضعة للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر
الشركة الكائن في مركز سبغات اب تاون كايرو، ص ب ١٢٢٩، المقطم القاهرة، مصر نيابة عن الدعوة
الموجهة من السيد / محمد علي راشد العبار رئيس مجلس الإدارة.
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبيان التالي:

الاسم	الصفة
١- السيد / محمد علي راشد العبار	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثل لشركة إعمار العقارية س.م.ع.
٢- السيد / فاضل عبد الباقي ابوالحسن الفاضل العلي	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة إعمار العقارية س.م.ع.
٣- السيد / جمال ماجد خلتان بن ثنية	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة إعمار العقارية س.م.ع.
٤- السيد / جمال حامد تاني بلخي المرعي	عضو مجلس إدارة

وقد رأس الاجتماع السيد / محمد علي راشد العبار رئيس مجلس الإدارة وقد أقرت سيادته تعيين الأستاذ
أحمد محمد أمين مسر الاجتماع ووافق الحضور على هذا التعيين
وبناء عليه أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الإنعقاد وقانونيته ثم قام سيادته بالتزجيب بالسادة
الحاضرين وأعلن السيد في مناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

- ١- انعقاد التوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥.
- ٢- ما يستجيب من أعمال.

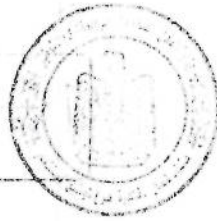
وقد أقر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع:

القرار الأول

وافق المجلس على انعقاد التوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

القرار الثاني

كما تمت الموافقة على تفويض الاساتذة / محمد محمود مصطفى عيسى و محمد عبد الحليم شاكر وشريف علي الربيعي
ومحمود فؤاد محمد وعبد الحليم عيسى عبد الحليم و أسامة عبد المعطي السيد والمعتز بالله طاهر حسن - صفردين -
وذلك في التصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام
مكتب السجل التجاري والفرقة التجارية واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لانعقاد هذا المحضر أمام
أية جهة حكومية



Handwritten signature or initials in black ink.

٤٥٢٣

وبانتعاش النظر في جدول الأعمال لختتم مجلس الإدارة أعماله وتمت الموافقة على جميع القرارات التي اتخذت في هذا المحضر بالأغلبية، وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة الخامسة والنصف من مساء ذات اليوم وبعد إشارات ما تقدم أوقف المحضر في ساعته وتاريخه .

رئيس الاجتماع
محمد علي راسد

أمين السر
أحمد حسن





الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

2360

أقر أنا / عبدالمعطي السيد بطاقة رقم : ٢٦.٢٢٣٤
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : إعمار مصر للتنمية ش.م.م
المنعقد بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
عبدالمعطي السيد
١٦/٤/٢٠١٥

مرفق بالطلب :

صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية ش.م.م
صورة طبق الأصل من دفتر الموثق للإطلاع

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة : إعمار مصر للتنمية ش.م.م
المنعقد بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٤/٢٠١٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٩١٤) بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٥ بموجب الإيصال رقم (٥٧٧٧)
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

عبدالمعطي السيد
المدير العام
الرئيس المباشر
الحامى
٢٠١٥/٤/٢٠
QF -750B-06
٢٠١٥/٤/٢٠