

محضر اجتماع
مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير
الجلسة الأولى في ٢٠١٨/٣/١٢

عقد في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٣/١٢ اجتماع مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير (بالمركز الرئيسي ١٩ شارع عبد السلام عارف - باب اللوق - القاهرة) ، وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ خالد محمد الطيب محمد الطيب بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار في نفس اليوم وبحضور كلا من :-

- ١- السيد الأستاذ / خالد محمد الطيب محمد الطيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلاً لشركة بابويرز القابضة للاستثمارات المالية .
- ٢- السيد الأستاذ/ وليد محمد زكي ابراهيم عضو مجلس الإدارة
- ٣- السيد المهندس/ أحمد عادل عبد الحميد عبد الله عضو مجلس الإدارة المنتدب الإدارة ممثلاً لشركة بابويرز القابضة للاستثمارات المالية .
- ٤- السيد الأستاذ/ محمد احمد صادق الجواهرجي عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة بابويرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٥- السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور عضو مجلس الإدارة ممثلاً لشركة بابويرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٦- السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكي ابراهيم عضو مجلس الإدارة
- ٧- السيد الأستاذ/ هيثم خالد احمد بهلول الانصارى عضو مجلس الإدارة ممثلاً بشركة سمو للاستشارات

- وقام بأعمال سر المجلس السيدة / سعاد فاروق عبد الستار .

ثم أعلن السيد الأستاذ / خالد محمد الطيب رئيس مجلس الإدارة أكتمال العدد القانوني للحاضرين من أعضاء المجلس وصحة انعقاد حيث بدأ المجلس بالتصديق على محضر الجلسة التالية عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٧

وقد باشر المجلس النظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- اعتماد المحضر السابق .

- مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٧/١٢/٣١

وبعد المناقشة وتبادل الآراء

القرار

ناقش السادة اعضاء 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 اعضاء مجلس الادارة .

ما يستجد من اعمال

وقد انتهى الاجتماع تمام الخامسة مساء .

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 ٢٠١٨/٣/١٢ ، وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وهذا اقرار منى بذلك .

خالد الطيب

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب للاستثمار



سعاد فاروقى عبد الستار

أمين سر المجلس