



١٥١٤
١٤١٤
١٤١٤

شركة
مصريليا المصرية الخليجية
للإستثمار العقاري
مصر - القاهرة

محضر إجتماع مجلس إدارة
لشركة مصريليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري (ث.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/١١/٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً إجتماع مجلس إدارة

الشركة الكائن في ٦٧ شارع خالد بن الوليد - سيدى بشر - الدسكنرية.

تم عقد إجتماع مجلس الإدارة على النحو التالى وبحضور كلاً من :-

رئيس مجلس الإدارة

السيد / سامى عبد الرحيم فؤاد

نائب رئيس مجلس الإدارة والعفو المنتدب

السيد / ياسر على احمد رجب

عضو مجلس الإدارة

السيد / اسلام ابراهيم عبد الحميد

عضو مجلس الإدارة

السيد / مسرة احمد عاشور

- وقد رأت الاجتماع السيد / سامى عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة والعفو المنتدب الذى رجب

بالسادة الاعضاء وقد قام بتعيين الأستاذة / غادة السيد على - أميناً للس.

- وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

١- النظر في افتتاح فرع جديد للشركة بمحافظة القاهرة بالعنوان الكائن ٤٥ شارع كورنيش النيل
البياتيك - الدور السادس شقة رقم (٦٢).

٢- النظر في تعديل عنوانه فرع الشركة الكائن بمحافظة القاهرة من ٤٤ شارع العروبة - مصر الجديدة
(شقة رقم ٧٠٥ بالدور السابع) إلى ١٥٤ شارع العروبة - مصر الجديدة (الدور الأول).

٣- النظر في تعيين السيد / محمد السيد عيد احمد شاهين - مديراً للفرع وذلك بدلاً من السيد /
محمد حلمي محمد عبد ربه.

القرارات :-

١- الموافقة على افتتاح فرع جديد للشركة بمحافظة القاهرة بالعنوان الكائن ٤٥ شارع كورنيش النيل
البياتيك - الدور السادس شقة رقم (٦٢).

٢- الموافقة على تعديل عنوانه فرع الشركة الكائن بمحافظة القاهرة من ٤٤ شارع العروبة - مصر الجديدة
(شقة رقم ٧٠٥ بالدور السابع) إلى ١٥٤ شارع العروبة - مصر الجديدة (الدور الأول).

٣- الموافقة على تعيين السيد / محمد السيد عيد احمد شاهين - مديراً للفرع وذلك بدلاً من
السيد / محمد حلمي محمد عبد ربه. وذلك للنظر فى الأتى ١٥٤ شارع العروبة - مصر الجديدة.

- وقد صوتت إدارة الشركة السيد / سامى محمد سعيد تميم في إعتقاد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة
للإستثمار والتأشير جاتهم المحضر في السجل التجارى.

وقد أقره المحضر في تمام الساعة الرابعة عصراً من تاريخ نفس اليوم بالموافقة على ما تقدمت به قرارات.

رئيس مجلس الإدارة

اعضاء مجلس الإدارة

أمين السر

غادة السيد

شركة
مصريليا المصرية الخليجية
للإستثمار العقاري