

د. ص. م.  
١٩/١١/١٩٨٩

محضر اجتماع مجلس إدارة

لشركة مساهمة المصرية الخليجية للاستثمار العقاري (ن.م.م.)  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

- إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٢/٧ في تمام الساعة الثالثة عشر اجتمع مجلس إدارة الشركة الكائن في ٦٧ شارع خالد بن الوليد - مدينة بنها - الجيزة بحضور:

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور كالأصناف :-

- المسيد / ياسين عبد الرحيم مؤاد
- المسيد / ياسر علي احمد رجب
- المسيد / اسلام إبراهيم عبد الصمد
- المسيد / صبيحة احمد عثمان احمد
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

- وقد رأيت الاجتماع السيد / ياسين عبد الرحيم مؤاد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الذي رحب بالصادق الحاضرين وقام بتعريف السيد / ياسين محمد بنها - أمين الصندوق وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي :-

- ١- مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/١٤ وذلك لإرسالها إلى السادة المراجعين المحاسبين للمراجعة وإصدار التقرير الخاص بها.
- ٢- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/١٤.

\* القرارات \*

- ١- الموافقة على القوائم المالية (قائمة المركز المالي - قائمة الدخل) وإرسالها إلى السادة مراجعي الحسابات للشركة للمراجعة وإصدار التقرير الخاص بهما.
- ٢- الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/١٤.
- وقد فصل المحضرين تصانيف السنة الرابعة عشر بالموافقة على ما تقدم به القرارات.

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

صبيحة عثمان



أمين الصندوق  
هايك محمد بنها

شركة مساهمة  
مصرية  
للاستثمار العقاري  
الخليجية  
مصرية



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية

إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقرانا / محمد محمد أحمد  
بصفتي / مستشار قانوني بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة كبرى للتطوير العقاري  
المنعقد بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
واستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب  
محمد محمد أحمد

مرفق بالطلب :

مذكرة صناعية من إدارة

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة : شركة كبرى للتطوير العقاري  
المنعقد بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٧ / ٢ / ٢٠١٥  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى : الشركة  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٠٠٠٠٠٠ ) بموجب الإيصال رقم ( ١٧٧٩٨٢ )  
مجموعة رقم ( ٨١ ) بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٥  
وذلك دون أدنى مسئولية 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 / محمد محمد أحمد  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

مع شركة أعاد العرض بموجب إلمنة الدائرة للتصحيح

رئيس الفرع

٥١٥١٢١٢٢

مدير الإدارة

عبد الحميد  
٢ / ٢ / ٢٠١٥

المحامي

إبراهيم  
٢ / ٢ / ٢٠١٥  
QF-750B-06A