

١٩
١٥/١٢/١٩٨١

مجلس إدارة الشركة

لشركة صحت بلديات مصر، التي جرت تاسيسها بموجب القانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٨١

المنفي بيوم الخميس ٢٤ و٢٥ و٢٦ من شهر ١٥ - ٢٠٨١ وفي تاريخ ٢٤ من الشهر المذكور اجتمع مجلس إدارة الشركة في الكائن في ٧٧ من خالد بيم الوليد - صعيد مصر - الشركة رقم ١٥٩ من السجلات العامة في مجلس إدارة الشركة

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| السيد / السيد / عبد البراهيم منقود | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد / السيد / كمال محمد | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد / السيد / إبراهيم محمد | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / السيد / محمد فاضل | عضو مجلس الإدارة |

وقد قرأ الاجتماع السيد / السيد / عبد البراهيم منقود - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الذي رتب بالخدمة الآخرين وقت الاجتماع السيد / السيد / محمد شير محمد - أمين السجل وقدموا الترخيص بقرن جديد في العمل كالتالي :-

- 1- استعراض لائحة العمل والقرارات السابقة وقرارات مجلس الإدارة في تاريخ ١٤/٢/٨١
- 2- دعوة الجمعية العامة للاجتماع
- 3- دعوة الجمعية العامة الغير عادية للاجتماع
- 4- تعيين السيد / رئيس مجلس الإدارة في توديع الدعوة في لائحة المسائل من اجتماع الجمعية العامة العادية

5- تصويب السيد / رئيس مجلس الإدارة في توجيه الجمعية العامة للاجتماع في لائحة المسائل من اجتماع الجمعية العامة الغير عادية



ورصد الدروس والاشغالات من اجتماع مجلس الإدارة في لائحة المسائل من اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وتقرر - وقررت الشركة في اجتماعها في ١٤/٢/٨١ وذلك في تقرير مراقبي حسابات الشركة في هذه المواقف واحتمت في لائحة المسائل من اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ودعوتها للاجتماع في لائحة المسائل من اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في ١٥/٢/٨١

- 1- انعقاد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المنتهية في ١٤/٢/٨١
- 2- انعقاد تقرير مراقبي الحسابات عن العام الكلي ١٤
- 3- انعقاد الاجتماع للجمعية العامة للشركة في ١٤/٢/٨١
- 4- النظر في تقرير المراقب العام عن ١٤ في حساب الارباح والخسائر للشركة تدقيقا للبرهان
- 5- تحديد ملاحاة وبيانات اعضاء مجلس الإدارة من ١٥
- 6- تحديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد احوالهم في ١٥
- 7- ما سيقدمه من أعمال

خبر
١٩/٣/٢٠١٥



وكذلك قرر المجلس دعوة الجمعية العلمية لاجتماعه في ٢١/٣/٢٠١٥ في تمام الساعة
الخامسة مساءً للتظرف في جدول الأعمال التالي:-
١- نقل المركز الرئيسي للشركة من TV من خالد بن الوليد - سمر - اسكندرية
إلى ٣٣ ب تقليم شارع سوريا - رشدي - الاسكندرية
٢- تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي

أفضل الحضر في تاريخي تمام الساعة الخامسة مساءً بالموافقة على ما ذكره من
قرارات



رئيس مجلس الإدارة

أمين السر
دعاني سمر

شركة
مردية مصرية الخيرية
للإستثمار العقاري
شركة مساهمة مصرية
س.ت - ٦٤٤٠ اسكندرية



