



١٥ / ١١ / ١٩٨٩

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة مصر سيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١

إذ إنه في يوم "الأربعاء" الموافق "١١ - ١١ - ١٩٨٩" وفي تمام الساعة الثالثة مساءً
اجتمع مجلس إدارة الشركة بقرعها الكائن في "١٢ ب تنظيم شارع سوريا
- رشدي - الإسكندرية".

وقد حضر كل من أعضاء مجلس الإدارة :-

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| السيد / سامح عبد الرحيم فؤاد | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد / ياسر علي احمد رجب | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| السيد / إسلام إبراهيم عبد الحميد | عضو مجلس إدارة |
| السيد / ميسرة احمد عاشور | عضو مجلس إدارة |

وقد رئس الاجتماع "السيد / سامح عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"
الذي رحب بالسادة الحاضرين وقام بتعيين "السيد / هاني محمد بشير - أميناً للشركة"
وذلك للتفكير في جدول الأعمال الآتية :-

١- إستعراض "المركز المالي - القوائم المالية" عن الفترة المنتهية في "٢٠ - ٩ - ١٩٨٩"
٢- قد عرض "السيد رئيس الجلسة" على السادة الأعضاء نتائج أعمال الشركة عن الفترة
المنتهية في "٢٠ - ٩ - ١٩٨٩"

٣- قد عرض سيادته تقرير "مراقبة حسابات الشركة عن الفصل المحدود للشركة والمؤرخ في "١١ - العاشر"

* القرارات :-

- بعد العرض والمناقشات قرر مجلس الإدارة الموافقة على "المركز المالي للشركة في ٢٠ - ٩ - ١٩٨٩"
و"القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠ - ٩ - ١٩٨٩" وفقاً لما تضمنه تقرير "مراقبة الحسابات"

* وقد أقر المحضر في تمام الساعة الرابعة مساءً بالموافقة على ما تقدم من قرارات :-

أهيب السر
هاني بشير
رئيس مجلس الإدارة
أعضاء مجلس الإدارة

شركة
مصر سيليا المصرية الخليجية
للإستثمار العقاري

عاشور
ميسرة عاشور



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

فرع خدمات الإستثمار بالإسكندرية

إدارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقرأنا / الأستاذ محمد طاهر أحمد بطاقة رقم ٢٠١٥٩٢، ٢٠١٤٢، ٢٠١٤٩
بصفتي / مفضول من قبل لائحه بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : شركة الاستثمار الخيرية للإسكندرية
المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر .

توقيع مقدم الطلب

محمد طاهر أحمد

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة : شركة الاستثمار الخيرية للإسكندرية
المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ١١ / ٢٠١٥
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٨٥) بموجب الإيصال رقم (٥٠٩٠٧٠٠٤٠٤)
مجموعة رقم (٩٨٥) بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٥
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 العقارى
والمقدم من السيد / محمد طاهر أحمد
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

محمد طاهر أحمد
مدير الإدارة
١٥ / ١١ / ٢٠١٥



محمد طاهر أحمد
١٥ / ١١ / ٢٠١٥

QF -750B - 06A