



شركة مساهمة مصرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة مساهمة مصرية الخليفة للإستثمار العقاري
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

- إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٨ ٢٠١٢م وفقاً للجلسة السادسة مساءً اجتمع
مجلس إدارة الشركة العاقد في ٦٧ من خالدين الوليد - مبنى شركة الإسكندرية
وقد حضره السادة الأعضاء كالتالي:-

- السيد سامح عبد الرحيم فؤاد
- السيد ياسين أحمد رجب
- السيد إسلام إبراهيم محمد
- السيد اميرة احمد مطنورا
- رئيس مجلس الإدارة والمؤقت
- نائب رئيس مجلس الإدارة والمؤقت
- عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
- عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

- وقد حضره السيد سامح عبد الرحيم فؤاد - رئيس مجلس الإدارة والمؤقت الذي ارجع
بالسادة المحضرين وفقاً بتعيين السيد هاشم محمد بشير محمد - أميناً للسنة

- وقد بدأ الاجتماع بحضور جدول الأعمال على السادة الأعضاء وذلك يتكون من بند واحد
وهو عرضة المركز المالي والقوائم المالية غير المدققة في ٢٠١٣/١٣/٣١ تمهيداً للإدخالها
للعروض المسلمات.

- وقد قدم السيد سامح عبد الرحيم فؤاد عرضاً تفصيلياً لجدول الأعمال على النحو التالي:-
عرضة القوائم المالية والمركز المالي للشركة في ٢٠١٣/١٣/٣١.
القرار:-

قر مجلس الإدارة الموافقة على المركز المالي والقوائم المالية غير المدققة في ٢٠١٣/١٣/٣١ و
إحالتها لمؤتمر المسلمات لتقديم الفحص المعهود وعليه.

- وقد قفل المحضر وفقاً للجلسة السابقة مساداً بالموافقة على ما تقدمت به قرارات.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أمين السر

هاشم محمد بشير

شركة مساهمة مصرية
موسسها الخليفة للإستثمار العقاري
شركة مساهمة مصرية
س.ت. ٦٢٢٠ أموال

اميرة مطنورا



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
 فرع خدمات الإستثمار بالأسكندرية
 ادارة الشؤون القانونية والتأسيس

أقر أنا / هانس محمد محمد
 بصفتي / أمين نيل محمد
 اجتماع مجلس ادارة شركة : مركز تطوير العقارى
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٨ وذلك تحت مسؤوليتى دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
 وباتنى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر .
 توقيع مقدم الطلب
هانس محمد محمد
 مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة :
مركز تطوير العقارى المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٨
 و المقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٩
 ولقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى :
 بعد سداد الرسم المقر وقدره (مائة جنيه) بموجب الإيصال رقم (١٩٤٢٤١٩)
 مجموعة رقم (٥١٢) بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٩
 وذلك دون ادنى مسؤولية على الهيئة او الحكومة قبل الطالب او الغير ، ولا يحق للشركة او الغير
 الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من اجراءات
 وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى والمقدم من
 السيد / هانس محمد محمد
 وهذا وقد روجع من الناحية الاجرائية فقط .
 للإطلاع .



ملاحظات الهيئة :
ملاحظة رقم ١ : المحضر على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ملاحظة رقم ٢ : أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح لدى لى لى لى

رئيس الفرع
هانس محمد محمد
 ١٦٩

مدير الإدارة
هانس محمد محمد
 ٥١٢١٦١٩

المحامي
هانس محمد محمد
 ٥١٢١٦١٩
 QF-750B-06A