

ندوة
- الكور
- السيد
- ك
- ٤/٦

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real- Estate & Development P.L.C

التاريخ: 2015/04/06

الرقم: 015/4/38

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

عناية السادة/ دائرة الافصاح المحترمين

الموضوع: شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم في طي كتابنا هذا محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة القصور

للمشاريع العقارية م.ع.م الذي انعقد في يوم الأحد الموافق 2015/04/05

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قسم المساهمين

آلاء ابراهيم هديب

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

**PALACES Real-Estate
& Development P.L.C**



التاريخ : 2015/04/05

رقم : 015/04/36

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

انه في يوم الأحد الموافق 2015/4/5 اجتمع مجلس الإدارة وهو الاجتماع الأول بعد الاجتماع التاسع للهيئة العامة والذي تم فيه انتخاب مجلس الإدارة للشركة وقد حضر الاجتماع كلاً من الأعضاء :

- (1)- السيد / أحمد موسى أحمد زهران .
 - (2)- السيد / عصام أحمد موسى زهران .
 - (3)- محمد سامي أحمد موسى زهران .
 - (4)- كاتب الجلسة الأنسة / آلاء ابراهيم حسن هديب .
- وبناءً عليه فقد قرر المجلس ما يلي :-
- 1- يكون السيد / محمد سامي أحمد موسى زهران رئيس مجلس إدارة الشركة .
 - 2- يكون السيد / عصام أحمد موسى زهران نائب رئيس مجلس إدارة الشركة .
 - 3- يكون السيد / أحمد موسى أحمد زهران عضو مجلس إدارة الشركة .
 - 4- يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة السيد / محمد سامي أحمد موسى زهران منفرداً أو من نفوضه خطياً بذلك .
 - 5- يكون المدير العام للشركة رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد سامي أحمد موسى زهران .
 - 6- تم تحديد راتب مقداره (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار شهرياً لمدير عام الشركة السيد / محمد سامي أحمد موسى زهران .
- وعليه تم إنهاء الاجتماع .

والله ولي التوفيق ،،،

السادة :

رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد سامي أحمد موسى زهران .

نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / عصام أحمد موسى زهران .

عضو مجلس الإدارة السيد / أحمد موسى أحمد زهران .

كاتب الجلسة الأنسة / آلاء ابراهيم حسن هديب .

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
Palaces Real Estate & Development P.L.C