

مع سوانة
 عتق منسك بغير
 بخلاف الشهر الحرام
 نظم
 صرحت
 ١٤/١١/١٣ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
 الشركة المتحدة للاسكان والتقدي
 محضر

اجتمع مجلس الادارة رقم (٥٥) المنعقد يوم
 الثلاثاء الموافق ١٩/١٠/١٣ هـ

اجتمع مجلس ادارة الشركة في تمام الظهيرة من يوم الثلاثاء الموافق ١٩/١٠/١٣ هـ بمقر الشركة
 بدارة برج السيلة - بالا كندرية - برئاسة السيد الخامس / حسن مصطفى حسن - رئيس مجلس
 ادارة والعضو المنتدب وقد حضر هذا الاجتماع كل من :

- ١ - السيد الاستاذ / وليد محمد عصفار
- ٢ - السيد الاستاذ / محمد حسن عثمان
- ٣ - السيد الاستاذ / محمد بن محمد بن محمد
- ٤ - السيدة الاستاذة / وفاء عبد الناصر محمد
- ٥ - السيد الاستاذ / اشرف عبد محمد علام
- ٦ - السيد الاستاذ / وليد محمد زكي
- ٧ - السيد المهندس / محمد زكريا محمد لبيب

وقد حضرت السيدة الاستاذة / منيرة فايفر سعود - يتفوض عنها من شركة مصر لتأمينات الحياة
 المرتفعة بصورتها كصور هذه الملة بدلا من السيد الاستاذ / اشرف مصطفى الاخير
 وقد قاء بالامانة سر الملبس السيد الاستاذ / علي هلال عبد الله

وقد افتتح السيد الخامس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الخلية "بسم الله الرحمن الرحيم"
 واستقر في كبدته الموضوعات والمقررة على الطلب وذلك على النحو التالي :

- * المذكرة رقم (٧٩) بشأن الامانة بالخارج الوارد من شركة مصر للتأمينات -
- ورد الخطاب المرتفع بصورتها من شركة مصر للتأمينات والمقرن بقبي السيد الاستاذ / محمد
 رشيد عبد المؤمن سافطاني اول بالادارة العامة للمالية - مثلا لشركة مصر للتأمينات
 عضوية مجلس ادارة الشركة بدلا من السيدة الاستاذة / منيرة فايفر سعود
 وقد قرر المجلس على بالطلب المتضمن من شركة مصر للتأمينات بتعيين السيد الاستاذ /
 محمد بن رشيد عبد المؤمن - بدلا من السيدة الاستاذة / منيرة فايفر سعود - مثلا لعضوية
 مجلس ادارة الشركة

* المذكرة رقم (٨٠) بشأن الطلب المقدم من شركة مصر للتأمينات -

ورد الطلب المقدم من شركة مصر للتأمينات والمقرن بقبي السيد المهندس / امهر زكي محمد
 حسن عابدين - مثلا لشركة مصر للتأمينات في مجلس ادارة الشركة بدلا من
 السيد الخامس / حسن مصطفى حسن وقد قرر المجلس الاتي :

١ - الموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمينات بتعيين السيد المهندس /
 امهر زكي محمد حسن عابدين - مثلا لشركة مصر للتأمينات في مجلس ادارة
 بدلا من السيد / الخامس / حسن مصطفى حسن . . .
 الموافقة على اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة المتحدة للاسكان والتقدي ليكون على النحو التالي :

نظ
١٤/١١/٢٠١٣

- ١- السيد المندوب / امير زكي محمد زكي
- ٢- السيد الاستاذ / وليد محمد عصام
- ٣- السيد الاستاذ / محمد من شحاتة
- ٤- السيد الاستاذ / محمد ربيع عبد الله
- ٥- السيد الاستاذ / وفاء عبد الله محمد
- ٦- السيد الاستاذ / اخنوخ مصطفى الدير
- ٧- السيد الاستاذ / اخنوخ مصطفى محمد عبد الواهد
- ٨- السيد الاستاذ / وليد محمد زكي
- ٩- السيد الاستاذ / محمد زكريا محمد بلعيني
- ١٠- الموافقة على الاتفاقية على تعيين السيد المندوب / امير زكي محمد زكي كرئيس لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة زهره الممتدة للاستثمار والخدمات العقارية - التابعة للشركة الممتدة للاستثمار والتطوير - بنفس الراتب المقطوع والمزايا المعروفة لسادته طابا
- ١١- مع تفويض السيد الاستاذ / محمد امجد من الله بصفته على محضر الاجتماع من هيئة الاستثمار والتأشير بالجل التجاري

واقفل المهر - ذلك حيث كانت السابعة والنصف ساراً

- رئيس مجلس الادارة -

والعضو المنتدب

مما سبق / امير زكي محمد زكي

في مصفح في

"نك هلال عبد الله"