

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أمانة مجلس الإدارة

ملخص محضر اجتماع

الجلسة العاشرة لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٠

المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠ / ٩ / ٧

اجتمع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٩/٧ برئاسة السيد الأستاذ/ فاضل محمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة .

ثم استعرض المجلس الموضوعات المعروضة عليه على الوجه التالي :

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع التاسع لعام ٢٠١٠ المنعقد في ٢٠١٠/٨/٢٨ .

ثانياً : مقالة ووفق عليها بالتمرير:

احيط المجلس علماً بالقرار الذى اتخذه بالتمرير فى المذكرة الآتية:

١ - المذكرة رقم (١٥٩) لسنة ٢٠١٠ بشأن طلب شركة النيل العامة للإسكان والرصف صرف زيادة أسعار البتومين المستخدم في أعمال الطرق للحى الخامس - هليوبوليس الجديدة .
ثالثاً : مسائل جديدة :

٢ - اعتماد المذكرة رقم (١٦٠) لسنة ٢٠١٠ بشأن عرض تقرير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٠/٦/٣٠ ورد الشركة على ماورد به من ملاحظات .

٣ - اعتماد المذكرة رقم (١٦١) لسنة ٢٠١٠ بشأن عرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء عن متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ ورد الشركة على ما ورد من ملاحظات .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

فاضل محمد الشهاوى



مدير عام أمانة مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

محاسب / حسن سيد حسين