



ملخص محضر الاجتماع رقم (٢٦٢)
مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للتقانات المهنية
المتعقد يوم الأحد الموافق ٢٩/٨/٢٠١٠

في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق ٢٩/٨/٢٠١٠ اجتمع مجلس الادارة
بفندق مريديان هليوبوليس (٥١ شارع العروبة - مصر الجديدة بالقاهرة) .

برنامج السيد الاستاذ / محمد بدير العبد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
ويحضر السادة اعضاء مجلس الادارة وهم :-

- ١- الاستاذ / الدسوقي السيد الدسوقي رضوان
 - ٢- الاستاذ / ثروت احمد مصطفى باقي
 - ٣- المهندس/ محسن اسماعيل محمد أبو العزم
 - ٤- الاستاذ/ كمال احمد سعداوي
 - ٥- الاستاذ / سمير ابراهيم السيد المكاوي
 - ٦- الاستاذ / أحمد فتحي مصطفى علي
- البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري
بنك قناة السويس
بنك مصر
بنك مصر

- وحضر الاجتماع الاستاذ / محمود صادق رحاب رئيس قطاع الشئون المالية والادارية

- وتولي امانة سر الاجتماع الاستاذ / مظهر محمد علي امين سر مجلس الادارة

الاجراءات والقراوات

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع - افتتح السيد الاستاذ / رئيس المجلس الجلسة
ب(بسم الله الرحمن الرحيم) مرحباً بأنضمام المهندس / محسن أبو العزم لعضوية مجلس الادارة
ممثلاً عن البنك الاهلي المصري بدلا من الاستاذ / محمد كامل مرسي - ورحب السادة أعضاء
المجلس بسيادته وأصدر المجلس القرار التالي :-

قرار رقم (١٠١٩)

قرر المجلس الموافقة علي ترشيح السيد المهندس / محسن اسماعيل محمد أبو العزم
لعضوية مجلس ادارة الشركة ممثلاً للبنك الاهلي المصري اعتباراً من ٢٠١٠/٨/١ بدلا
من الاستاذ/ محمد كامل مرسي وذلك ككتاب البنك الاهلي المصري بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٠ - علي
أن يعرض هذا الترشيح علي الجمعية العامة العادية للشركة في أول اجتماع لها للتصديق .

ثم قام السيد الاستاذ / رئيس المجلس بتلاوة جدول أعمال الاجتماع وهو :-

- ١ - التصديق علي محضر الاجتماع السابق للمجلس .
- ٢ - تقرير موجز عن نشاط الشركة حتي تاريخه .
- ٣ - مايستجد من أعمال .

ووافق السادة اعضاء المجلس علي مناقشة هذه الموضوعات - وجرت وقائع الاجتماع كالآتي :-

الموضوع الاول : التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس

قرار رقم (١٠٢٠)


استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق الذي عقد يوم ٢٠١٠/٧/٢٧ ووافق وصدق عليه

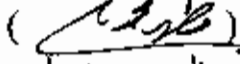
الموضوع الثاني : تقرير موجز عن نشاط الشركة حتى تاريخه

قدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شرحاً تفصيلياً عن نشاط الشركة خلال الفترة من ١/١ حتى ٢٠١٠/٨/٢٢ أشتمل علي :-

- ١- نشاط الاسكان
- ٢- نشاط السياحة متمثلاً في فندق ميرديان هليوبوليس
- ٣- النقدية وأوراق القبض

وبانتهاء النظر في جدول الاعمال أنتهي الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساء نفس اليوم ،،

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
()
محمد بدير العبد

امين سر المجلس
()
مظهر محمد علي