



موضوع اجتماع مجلس إدارة شركة زين للاستثمار العقاري
العقاري والسياسي.

انه في يوم الازدح الموافق ٧ / ١٨ / ٢٠١٦ تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة زين للاستثمار العقاري والسياسي شركة مائة مصرية - وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً .
بمقر الشركة الكائن بمدينة أكتوبر امام مبنى السيف - منتجع بورتو بيا السلي .
برئاسة السيد الاستاذ / أحمد عز الدين الهديين - بصفتة رئيس مجلس الإدارة
وبناء على الدعوى التي وجهها سيادته الى السيد اعضاء مجلس الإدارة
وقد حضر الاجتماع كل من :-

- ١- أحمد عز الدين الهديين رئيس مجلس الإدارة
- ٢- سامح أحمد عبد الله البليق نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- رشدي أحمد عبد الله البليق عضو مجلس الإدارة

وقدم اختيار / أحمد دياب طنطاوي أمين سر المجلس وقد وافق الحاضرين على هذا الاختيار وذلك للتفرغ في هذه الأمانة على الفور التالي :-

- ١- مناقشة واعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٦/١١/٢٠ حتى ٢٠١٦/١٢/٣٠ وذلك لمدة ١٥
- الي السيد مراقب الحسابات للمراجعة وإصدار التقرير الخاص به .
- ٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٦/١١/٢٠ حتى ٢٠١٦/١٢/٣٠
- وبعد الاضطلاع بالمناقشات قرّر مجلس الإدارة :-
- ١- اعتماد القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٦/١١/٢٠ حتى ٢٠١٦/١٢/٣٠ وإرسالها الى السيد
- مراقب الحسابات للمراجعة وإصدار التقرير الخاص به .
- ٢- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة من ٢٠١٦/١١/٢٠ حتى ٢٠١٦/١٢/٣٠
- وقد اقبل الحاضر في تاريخه في تمام الساعة الرابعة مساء بعد مراقبته الحاضرين
- كشفت حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
١- أحمد عز الدين الهديين	رئيس مجلس الإدارة	
٢- سامح أحمد عبد الله البليق	نائب رئيس مجلس الإدارة	Sameh El Bely
٣- رشدي أحمد عبد الله البليق	عضو مجلس الإدارة	
أمين سر المجلس		رئيس مجلس الإدارة
أحمد دياب طنطاوي		أحمد عز الدين الهديين
أحمد دياب طنطاوي		أحمد عز الدين الهديين

