

الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير

"نيركو"

ش.م.م

ملخص قرارات مجلس الإدارة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١١/١

م	المذكرات المعروضة	القرار
١	التصديق علي محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٧ .	التصديق علي محضر الجلسة السابقة مع تصويب قرار مجلس الإدارة علي المذكرة رقم ٢٨ بالغاء الفقرة الآتية : بالإضافة إلي تكليف احد الخبراء في مجال تسعير الوحدات السكنية نظراً لوجود اثنين من ذوي الخبرة المتخصصة ضمن تشكيل اللجنة فيكتفي باللجنة المشكلة علي النحو الوارد بمحضر مجلس الإدارة .
٢	مذكرة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١١ بشأن المركز المالي في ٢٠١١/٩/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ١/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ .	الإحاطة علماً ، والموافقة علي قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠١١/٩/٣٠ وكذا قائمة الدخل وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ والميزانية في ٢٠١١/٩/٣٠ والمعتمدة من السيد مراقب حسابات الشركة .
٣	مذكرة رقم ٣٦ لسنة ٢٠١١ الشركة بشأن تأكيد المهام المسندة للجنة المراجعة بالشركة	الإحاطة علماً بالمهام المسندة للجنة المراجعة بالشركة
٤	مذكرة رقم ٣٧ لسنة ٢٠١١ بشأن إعادة تعيين مدير علاقات المستثمرين .	الموافقة علي قيام السيد المحاسب / محمد إسماعيل يوسف القمري - بمهام مدير علاقات المستثمرين بدلا من السيد المحاسب / هشام محمد عبد المنعم بالإضافة إلي عمله الأصلي .
٥	اجتمعت لجنة المراجعة بالشركة بتاريخ ٢٠١١/١١/١ وقدمت محضر بنتيجة اجتماعها لمجلس الإدارة	الإحاطة علماً بالرد علي بعض الاستفسارات طبقاً لما ورد بالمحضر بالإضافة إلي الموافقة علي بعض المقترحات.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

" الأستاذ / محمد شريف محمد يوسف أحمد "