

الشركة الاهلية للاستثمار والتعمير

" نيركو "

ش ٢٠٠ م

## ملخص قرارات مجلس الإدارة

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/١٠/١٧

م	المذكرات المعروضة	القرار
١	مذكرة رقم ٢٨ لسنة ٢٠١١ بشأن تشكيل لجنة لتحديد أسعار الوحدات السكنية والمحلات التجارية لمشروع أبراج نيركو السكنية بمدينة زهراء المعادي .	الموافقة على تشكيل اللجنة المقترحة بالإضافة إلى تكليف احد الخبراء في مجال تسعير الوحدات السكنية والعرض على مجلس الإدارة بقرار كل من اللجنة والخبير المكلف
٢	المذكرة رقم ٢٩ لسنة ٢٠١١ بشأن تشكيل اللجنة الفنية بالشركة .	الإحاطة علماً
٣	المذكرة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ بشأن محضري اللجنة الفنية ( الأول و الثاني ) .	الإحاطة علماً بما انتهت إليه اللجنة الفنية في هذا الخصوص
٤	المذكرة رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ بشأن ما تم من إجراءات لعلاج السيد المهندس / حمدي طاهر أحمد شرع بالمركز الطبي للمقاولون العرب .	الإحاطة علماً وقرار ما تم بشأن علاج السيد المهندس المذكور وفقاً للأحكام اللانحة الإدارية للشركة
٥	المذكرة رقم ٣٢ لسنة ٢٠١١ بشأن محضر اللجنة الفنية ( الثالث ) .	الإحاطة علماً والموافقة على ما انتهت إليه اللجنة الفنية في هذا الخصوص
٦	المذكرة رقم ٣٣ لسنة ٢٠١١ بشأن الترقية لوظيفة مدير إدارة حسابات العملاء .	الموافقة على ترقية المحاسب / مجدي محمد معوض أبو المجد لوظيفة مدير إدارة حسابات العملاء
٧	المذكرة رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ بشأن طلب البورصة تعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسي للشركة .	الموافقة على تعديل الغرض الرئيسي بحذف نشاط توظيف الأموال من المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والدعوى لعقد جمعية عامة غير عادية

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

٢٠١١ / ١٠ / ١٧

" الأستاذ / محمد شريف محمد يوسف أحمد "

