



القاهرة ٢٠٢١/١/١٢

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ما يلي :-

١- محضر إجتماع مجلس إدارة شركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية المؤرخ ٢٠٢١/١/١٢ .

٢- دعوة الجمعية العامة غير العادية المقرر إنعقادها في ٢٠٢١/٢/٨ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





## محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢١ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١/١٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً  
بمقر الشركة بالعنوان ٨ ش حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

### قد إجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة            | 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد       |
| العضو المنتدب                | 2- السيد / محمد جمال محمود شبانة     |
| عضو مجلس الإدارة             | 3- السيدة / فاتن صلاح الدين محمد     |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 4- السيد / مجدي صفوت زين العابدين    |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 5- السيد / طارق جمال الدين محمود حسن |
- و قد تم إختيار السيد / محمد فتح الله عبده أميناً لسر الجلسة .

### على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

في ضوء موافقة هيئة الرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للشركة بشأن قرار مجلس إدارة الشركة  
المنعقد في تاريخ يوم ٢٥/١١/٢٠٢٠ والموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال وتعديل  
مواد من النظام الأساسي للشركة فيكون جدول الأعمال كما يلي :-

- دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وذلك بتاريخ يوم الاثنين ٨ /٢/٢٠٢١ بمقر الشركة  
بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة ، في تمام الساعة الثالثة عصراً للنظر في  
تعديل المواد أرقام ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من مواد التأسيس الرئيسية للشركة .

رئيس مجلس إداره

أمين السر







## وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وذلك بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٨ / ٢ / ٢٠٢١ بمقر الشركة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصراً لمناقشة ما يلي :
- تعديل المادتين ( ٧/٦ ) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جم ليصبح ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جم وبزيادة قدرها ١٠٠٠٠٠٠٠٠ جم موزعة على عدد ١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية البالغة جنيه واحد مصري للسهم الواحد وتوزع هذه الاسهم مجاناً على مساهمي الشركة بواقع عدد واحد سهم لكل عدد ٤ سهم اصلى على ان يتم التمويل لهذه الزيادة من الارباح المحتجزة والمرحلة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمعمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة ٢٠٢٠/٤/٤ .
- تعديل المادة ( ٣ ) حيث سيتم مناقشة الغاء نشاط إنشاء المصانع الخاصة بمواد البناء اذا لزم الامر .
- تعديل المادة ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة بحيث تنص على مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولمجلس الغدارة ان ينشأ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .

## و في ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

- عبد السلام بهجت عبد السلام
  - أسامه فكري شوقي
  - صفوت مجدى ممدوح
- وذلك في التوقيع و التأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية و ضرائب الشركات المساهمه و إنهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر امام الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و تمثيل الشركة في إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الرقابية والرسمية والحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين.
- وقد إنتهي الإجتماع في تمام الرابعة عصراً ووقع السادة الحضور علي ذلك

رئيس مجلس الادارة

ماجد صلاح الدين



أمين السر

رفعت محمد

أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الإجتماع

ماجد صلاح الدين

