



## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)

والمقرر إنعقادها يوم ٨ فبراير ٢٠٢١

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المقرر إنعقاده فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٢/٨ بمقر الشركة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .

### وذلك للتداول فى جدول الأعمال التالى :-

- تعديل المادتين ( ٧/٦ ) من النظام الاساسي للشركة فى ضوء زيادة رأس المال .
- 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 فى شبه جزيرة سيناء ولمجلس الإدارة ان ينشأ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :-

- لن يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ( نصف ) رأس مال الشركة على الأقل .
- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة او إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة فى إجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة فى الإجتماع .
- كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ للأسهم التى يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنفضاض الجمعية .
- الإستفسار والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة فى مركز الشركة الرئيسى فى ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة ، بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال .
- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين . ويلزم الحضور قبل الإجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور فى الكشوف .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين

