



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة / المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية  
(ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٠

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائنة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .  
إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

و بحضور ورناسة السيد / ماجد صلاح الدين سيد رئيس مجلس الإدارة .

و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

العضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة  
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

السيد / محمد جمال محمود شبانة  
السيدة / فاتن صلاح الدين محمد  
السيد / مجدي صفوت زين العابدين  
السيد / طارق جمال الدين محمود حسن

كما حضر الإجتماع :-

الأستاذ/ ماهر عبدالله محمد بموجب تفويض من الأستاذ/ محمد هاني محمد الحسيني مراقب الحسابات  
وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الإجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين

بناءً على الإعلان المنشور بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩ ( إخطار اول ) بشأن دعوة السادة المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدتي البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠ (استدراك) والإعلان المنشور بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٦ ( إخطار ثان ) للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ، وبناءً على وفاة المرحوم الأستاذ / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٣ وخلو منصب مراقب الحسابات ، فقد تم تكليف السيد الأستاذ / محمد هاني محمد الحسيني مراقباً لحسابات الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٩ لمراجعة وإعتماد المراكز المالية والقوائم المالية لعام ٢٠٢٠ وصدرت موافقة مجلس الإدارة للموافقة على التكليف بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ فالأمر معروض على أعضاء الجمعية العامة العادية للموافقة على التعيين وعليه قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / محمد هاني محمد الحسيني مراقباً لحسابات الشركة منذ ٢٠٢٠/٦/٩ وإعتماد قرار مجلس الإدارة بالتعيين المؤرخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ .  
وبناءً على موافقة الجمعية على تعيين السيد الأستاذ / محمد هاني محمد الحسيني مراقباً لحسابات الشركة .  
سنبداً أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

السيد / محمد فتح الله عبده .

السيد / شريف عبدالله عبدالحليم .

الأنسه / أروى كرم سيد .

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

• وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :



رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

*(Handwritten signature of Hassan Mamoon)*

*(Handwritten signature of Elmasreen)*

*(Handwritten signature of Farza Al-Awsat)*

*(Handwritten signature of Amin Al-Sar)*





٣. النظر في اعتماد تعيين السيد / محمد هاني محمد الحسيني - مراقباً لحسابات الشركة .  
القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على اعتماد تعيين السيد / محمد هاني محمد الحسيني - مراقباً لحسابات الشركة والمعين بموجب تكليف من إدارة الشركة والمؤرخ ٢٠٢٠/٦/٩ وقبوله التعيين بذات التاريخ والمنشور على شاشات التداول وكذلك قررت اعتماد قرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ بتعيينه إعمالاً لنص المادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، وذلك لمراجعة وإعتماد المراكز المالية الربع سنويه والميزانية الختامية لعام ٢٠٢٠ .  
كما حددت الجمعية أتعاب مراقب الحسابات بمبلغ ٣٣٠٠٠ جم غير شامله ضريبة القيمة المضافة .

كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

- ١- السيد/ عبدالسلام بهجت عبدالسلام .
- ٢- السيد/ أسامة فكري شوقي .
- ٣- السيد/ محمود محمد أنور .
- ٤- السيد/ صفوت مجدي محمد .

في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والتوقيع نيابة عنا على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإستلام وتسليم المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك في مباشرة إجراءات زيادة رأس المال والتأشير نيابة عنا وتسليم وإستلام كافة مستنداتها وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذلك مجتمعين أو منفردين .  
وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً .

أمين السر

محمد هاني محمد الحسيني

١- السيد/ محمد هاني محمد الحسيني  
٢- السيد/ محمد هاني محمد الحسيني

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين

مراقب الحسابات

محمد هاني محمد الحسيني

سجل المراجعين والمحاسبين

رقم ٥٦٨٠ ، وسجل مراقبي الحسابات

بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣١٦



أقر أنا / ماجد صلاح الدين ، بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

5

لقد يد م (٢٩) ٥ (٦٦) ٦ (٤)  
- قائمة بالاهميه بمصر لمقابلة بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٤



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector

- اقرار بتعديل المادة (٤)  
- اقرار بتعديل اسم الشركة  
شركة ابريدس + استراكت للدراسات  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / ..... **ألسامه فخره شوه** بطاقة رقم : ١٢٠١٤٧٤  
بصفتي / ..... **مفوض** بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( ..... ) شركة : **المصريين للأمنيات والتأمينات**  
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٤ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( **٢٠٨٥١٦** )  
بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٤  
توقيع مقدم الطلب  
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : يلزم على الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  
بتسليم احوالات زياده اسما للمولينز تعديل المادة (٦) و (٧)  
جديدة لشركة وادارة الشركة من احوالات تعديل المادة (٤) مع تعديل  
بماتبة، وقرانوه ١٤ لسنة ٢٠١٤ من احوالات تعديل المادة (٦) و (٧)  
من احوالات حكم المادة (٧١) من قانون ١٩٨١ و حكم المادة  
(٦) من احوالات تعديل المادة (٦) و (٧)

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

.....

.....  
٢٠١٤ / ١٢ / ٢٠