



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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائنة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وبحضور ورئيسة السيد / ماجد صلاح الدين سيد رئيس مجلس الإدارة .
وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

العضو المنتدب	السيد / محمد جمال محمود شبانة
عضو مجلس الإدارة	السيدة / فاتن صلاح الدين محمد
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	السيد / مجدي صفوت زين العابدين
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	السيد / طارق جمال الدين محمود حسن كما حضر الاجتماع :-

الأستاذ / ماهر عبدالله محمد بموجب تفويض من الأستاذ / محمد هاني محمد الحسيني مراقب الحسابات
وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع :
بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين
بناءً على الإعلان المنشور بجريدة البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩ (إخطار أول) بشأن دعوة السادة
المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدة البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ
٢٠٢٠/١١/٣٠ (استدراك) والإعلان المنشور بجريدة 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
٢٠٢٠/٥/٢٢ 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 العادي 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 .
سبباً أعمال الجمعية العامة العادي للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

• وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

السيد / محمد فتح الله عبده .

السيد / شريف عبدالله عبدالحليم .

الأنسه / أروى كرم سيد .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

أروى كرم سيد

شريف عبدالله عبده



كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ٣٥٨٢٨٨٠ سهم من إجمالي ٤٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٥٨% من أسهم الشركة وحيث تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

١. النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٠٠٠٠٠ جم ليصبح ٤٠٠٠٥٠ جم وبزيادة قدرها ١٠٠٠٠٠ جم موزعة على عدد ١٠٠٠٠٠ سهم بالقيمة nominale البالغة جنيه واحد مصرى لسهم الواحد وتوزع هذه الأسهم مجاناً على مساهمي الشركة بواقع عدد واحد سهم مجاني لكل عدد ٤ سهم أصلى على أن يتم التمويل لهذه الزيادة من الأرباح المحتجزة وفقاً للقواعد المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة ٢٠٢٠/٤/٤.

القرار :

- قررت الجمعية العامة بالإجماع التصديق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٠٠٠٠٠ جم ليصبح ٤٠٠٠٥٠ جم وبزيادة قدرها ١٠٠٠٠٠ جم موزعة على عدد ١٠٠٠٠٠ سهم بالقيمة nominale البالغة جنيه واحد مصرى لسهم الواحد وتوزع هذه الأسهم مجاناً على مساهمي الشركة بواقع عدد واحد سهم مجاني لكل عدد ٤ سهم أصلى على أن يتم التمويل لهذه الزيادة من الأرباح المحتجزة وفقاً للقواعد المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة ٢٠٢٠/٤/٤ ، حيث أن رصيد الأرباح المحتجزة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بلغ ١٤٧٩٦٣٥٥ جم ليكون التوزيع كما يلى :

١٤٧٩٦٣٣٥	جنيه	جنيه
----------	------	------

بيان

رصيد الأرباح المحتجزة قبل التوزيع

يخصم: (توزيعات المساهمين والعاملين ومجلس الإدارة) كما يلى:

١٠٠٠٠٠	نصيب المساهمين (بواقع سهم مجاني بقيمة اسمية واحد جنيه لسهم لكل ٤ سهم أصلى)
١١١١١١١	نصيب العاملين - نقداً
٥٥٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - نقداً

إجمالي التوزيعات من الأرباح المحتجزة

رصيد الأرباح المحتجزة بعد التوزيع والتي تقرر ترحيلها للأعوام التالية

وقد قررت الجمعية العامة العادي بالإجماع تفويض السيد العضو المنتدب في آلية تنفيذ التوزيعات النقدية / الأسهم المجانية المذكورة

٢. النظر في تفويض السيد العضو المنتدب لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة للزيادة وما يصاحبها من تعديلات وإجراءات لازمة .

القرار :

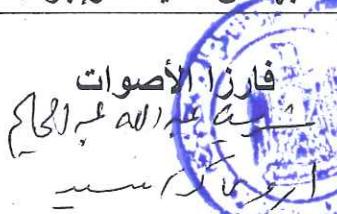
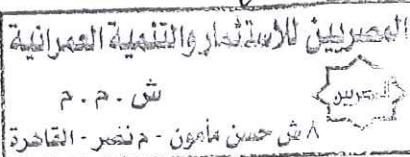
- قررت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة على تفويض السيد العضو المنتدب لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة للزيادة وما يصاحبها من تعديلات وإجراءات لازمة .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فائز الأصوات

أمين السر



محمود عبد الله عاصم



elmasreen@yahoo.com
www.elud-eg.com



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

قررت الجمعية العامة العادلة بالإجماع الموافقة على إعتماد تعيين السيد / محمد هاني محمد الحسيني - مراقباً لحسابات الشركة والمعين بموجب تكليف من إدارة الشركة والمُؤرخ ٢٠٢٠/٦/٩ وقبوله التعيين بذات التاريخ والمنشور على شاشات التداول وكذلك قررت إعتماد قرار مجلس الإدارة المُؤرخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ بتعيينه أ عملاً لنص المادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تعديلاته ، وذلك لمراجعة وإعتماد المراكز المالية الرابع سنويه والميزانيه الختامية لعام ٢٠٢٠ .
كما حددت الجمعيه أتعاب مراقب الحسابات بمبلغ ٣٣٠٠ جم غير شامله ضريبة القيمه المضافة .

كما فوضت الجمعية العامة العادله :-

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

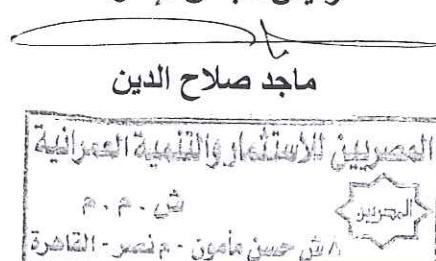
في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عن أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والتوصي نيابة عن على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإسلام وتسليم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

فارزا الأصوات ١ - ٢ -

أمين السر

محمد هاني الحسيني

رئيس مجلس الإدارة



مراقب الحسابات

محمد هاني محمد الحسيني

سجل المراجعين والمحاسبين

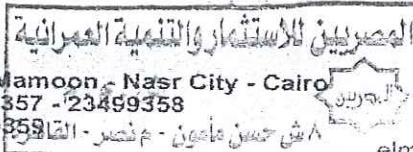
رقم ٥٦٨٠، وسجل مراقبى الحسابات

بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣١٦



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

رئيس الاجتماع



8 Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo
Tel.: 23499357 - 23499358
Fax: 23499359

elmasreen@yahoo.com
www.eiud-eg.com

٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة
هاتف: ٢٣٤٩٩٣٥٨ - ٢٣٤٩٩٣٥٧
فاكس: ٢٣٤٩٩٣٥٩



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / جعفر عبد العزىز شهادة رقم : ١٤٠٢٧٦
بصفتي / مختار
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جعفر عبد العزىز) لشركة : المصرمين للأستثمار والتوريث لهامـة
المعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني موضوع في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٨٥٦) بموجب إيصال رقم (٤)
وال يقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٠ بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٠

توقيع مقدم الطلب
جعفر عبد العزىز

" 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 المسئولية 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، دون 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 :
مذكرة اعتماد زياده رسلان مختار تقدىم رقم (٩٤٧)
محضر اتفاقية وعدها مذكرة اعتماد رقم (٤) لعام ٢٠١٢
مذكرة اتفاقية وعدها مذكرة اعتماد رقم (٦) لعام ٢٠١٢
مذكرة اعتماد رقم (٧) لعام ٢٠١٢



المدير العام

جعفر عبد العزىز

مدير الادارة

جعفر عبد العزىز

المحامي

جعفر عبد العزىز