



القاهرة ٢٠٢١ / ٢ / ٨

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ما يلي :-

\* محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين  
للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) والمنعقدة يوم الأثنين  
الموافق ٢٠٢١ / ٢ / ٨ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية  
لشركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
(ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٢/٨

إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠٢١/٢/٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً  
بمقر الشركة الكائنة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .  
إنعقد إجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
(ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .  
و بحضور ورئاسة السيد / ماجد صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة .  
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد / محمد جمال محمود شبانة  
السيدة/ فاتن صلاح الدين محمد  
السيد / مجدي صفوت زين العابدين  
السيد / طارق جمال الدين محمود حسن  
كما حضر الإجتماع :-

الأستاذة/ أميره مجدي صاوي بموجب تفويض من الأستاذ/ محمد هاني محمد الحسيني  
مراقب الحسابات

وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الغير العادية الإجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة الغير العادية والمساهمين  
بناءً على موافقة هيئة الرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للشركة بشأن قرار مجلس الإدارة  
بزيادة رأس المال .

وبناءً على الإعلان المنشور بجريدتي الأخبار المسائي والأهرام المسائي بتاريخ ٢٠٢١/١/١٥  
( إخطار أول ) بشأن دعوة السادة المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة  
والإعلان المنشور بجريدتي الأخبار المسائي والأهرام المسائي بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٢ ( إخطار ثان )  
للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة ، سنبدأ أعمال الجمعية العامة الغير العادية للشركة

بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

- لأمانة سر الجلسة تعيين :
  - وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :
- السيد/ محمد فتح الله عبده .  
السيد/ شريف عبدالله عبدالحليم .  
الأنسة/ أروى كرم سيد .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

١- شريف عبد الله عبدالحليم

٢- أروى كرم سيد

كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ٥٩,٤٤% من أسهم الشركة .  
٢٣٧٧٦٥٧٦ سهم من إجمالي ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل

و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

١- تعديل المادتين ( ٧/٦ ) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال .

القرار :

• قررت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع تعديل المادتين (٧/٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال وبيانهم كالتالي :-

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ (أربعمئة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ (أربعون مليون جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية ، موزعاً على عدد ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ (أربعون مليون سهم) قيمه كل سهم ( واحد جنيه مصري ) وجميعها أسهم نقدية .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ (أربعمئة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليون جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية ، موزعاً على عدد ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليون سهم) قيمه كل سهم ( واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية .

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد (أربعون مليون سهم) أسمي وقد أكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة على النحو التالي :

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها
خالد محمد حسين إبراهيم على خضر	٩٩٩٦٠٧٥	٩٩٩٦٠٧٥	جنيه مصري
صلاح الدين محمد كحيلو	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جنيه مصري
فاتن صلاح الدين محمد كحيلو	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	جنيه مصري
آخرون	٢٩٧٥١٤٢٥	٢٩٧٥١٤٢٥	جنيه مصري
الإجمالي	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المساهمة المصرية ١٠٠% ، كما تم سداد رأس المال المصدر بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

١- شريفة محمد صالح

١- شريفة محمد صالح

١- شريفة محمد صالح

٢- أروى كرم

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

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

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

## المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد (خمسون مليون سهم) أسمى وقد أكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة على النحو التالي :

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الأسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها
ياسر خالد محمد	٣٧٢٢٥٢٧	٣٧٢٢٥٢٧	جنيه مصرى
ليلي محمد حسين إبراهيم	٢٧١٣١٢٥	٢٧١٣١٢٥	جنيه مصرى
أحمد مختار أنور يوسف	٢٥٠٢٩٧٨	٢٥٠٢٩٧٨	جنيه مصرى
أخرون	٤١٠٦١٣٧٠	٤١٠٦١٣٧٠	جنيه مصرى
الإجمالي	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى

## ٢- تعديل المادة (٣) حيث سيتم مناقشة إلغاء نشاط إنشاء المصانع الخاصة بمواد البناء إذا لزم الأمر .

### القرار :

- قررت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إلغاء نشاط إنشاء المصانع الخاصة بمواد البناء وبيانها كالتالي :-

### المادة (٣) قبل التعديل

غرض هذه الشركة هو : الإستثمار العقاري والسياحي وإنشاء وتشبيد العقارات والقرى السياحية والفنادق والمطاعم وتقسيم الأراضي وشراء وبيع الأراضي وتشبيد وشراء وبيع وتأجير العقارات والإسكان السياحي والأعمال التكميلية والبنية الأساسية والإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والقيام بجميع أعمال التجارة والمقاولات المتكاملة والقيام بأعمال التشطيبات والديكورات وعمل التصميمات المعمارية والإنشائية والقيام بجميع الإستشارات الفنية والهندسية عدا القانونية والتوريدات العامة وتجارة مواد البناء وإنشاء المصانع الخاصة بها إذا لزم الأمر .

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كم يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

### المادة (٣) بعد التعديل

غرض هذه الشركة هو : الإستثمار العقاري والسياحي وإنشاء وتشبيد العقارات والقرى السياحية والفنادق والمطاعم وتقسيم الأراضي وشراء وبيع الأراضي وتشبيد وشراء وبيع وتأجير العقارات والإسكان السياحي والأعمال التكميلية والبنية الأساسية والإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والقيام بجميع أعمال التجارة والمقاولات المتكاملة والقيام بأعمال التشطيبات والديكورات وعمل التصميمات المعمارية والإنشائية والقيام بجميع الإستشارات الفنية والهندسية عدا القانونية والتوريدات العامة وتجارة مواد البناء .

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ والقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ، ولا ينشئ تأسيس الشركة أى حق في مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج فيما عدا منطقته شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقاً كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

علاء محمد عبد الحليم

١- محمد عبد الحليم عبد الحليم  
٢- أروى كراسيد

محمد عبد الحليم

8 Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo

الهاتف : 23499357 - 23499358

Fax: 23499359

ش.م.م

ش.م.م

8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

هاتف : ٢٣٤٩٩٣٥٧ - ٢٣٤٩٩٣٥٨

فاكس : ٢٣٤٩٩٣٥٩

elmasreen@yahoo.com

www.eiud-eg.com

٣- تعديل المادة ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة بحيث تنص على مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها .

#### القرار :

• قررت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها وبيانها كالتالي :-

#### المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي بالعنوان : ٨ شارع حسن مأمون- قطعه رقم ٨ - بلوك ٩٠ - تقسيم المنطقه السادسه - قسم مدينة نصر - القاهرة

وموقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقه الهيئه مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربيه أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطره شرق فيلزم موافقه الهيئه مسبقاً على فتح فروع لها .

#### المادة (٤) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي : ٨ شارع حسن مأمون- قطعه رقم ٨ - بلوك ٩٠ - تقسيم المنطقه السادسه - قسم مدينة نصر - القاهرة .

موقع ممارسه النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

- مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

رئيس الإجتماع



مراقب الحسابات

عمر احمد محمد صبري



فارزا الأصوات

١- شريف عبد الله محمد (الحليم)

٢- أرونا كرم سيد

أمين السر

محمد فتح الله محمد



كما فوضت الجمعية العامة الغير العادية :-

- 1- السيد/ عبدالسلام بهجت عبدالسلام .
- 2- السيد/ أسامه فكري شوقي .
- 3- السيد/ محمود محمد أنور .
- 4- السيد/ صفوت مجدي محمد .

فى إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرانب 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 فى 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 الغير العادية فى تمام الساعة ٤:٣٠ عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

  
ماجد صلاح الدين

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
٨ ش حسن مأمون - م نصر - القاهرة

مراقب الحسابات



محمد هانى محمد الحسيني

سجل المراجعين والمحاسبين رقم ٥٦٨٠  
، وسجل مراقبي الحسابات  
بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣١٦



١- فارزا الأصوات

٢- .....

أمين السر .....

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

رئيس الإجتماع



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

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
٨ ش حسن مأمون - م نصر - القاهرة  
www.eiud-eg.com

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