



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته - رأس المال المصدر 40000000 جم
والمقرر إنعقادها يوم الاربعاء 7/4/2021

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثالثة عصرا
يوم الاربعاء الموافق 7/4/2021 بمقر الشركة الرئيسي في 8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر- القاهرة
وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية (لإجتماع
ثان) يوم الخميس الموافق 8/4/2021 بذات التوقيت ومكان الانعقاد ويكون الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان
عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع .

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في
31/12/2020 .
2. النظر في اعتماد تقرير مجلس الاداره عن حوكمة الشركات
3. النظر في اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نتائج الاعمال عن السنه الماليه المنتهيه في
31/12/2020
4. النظر في اعتماد تقرير مجلس الاداره السنوى عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020
5. التصديق علي محاضر مجلس الإدارة عن عام 2020
6. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم الماليه للشركه واعتماد القوائم الماليه
للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020
7. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .
8. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام 2021
9. الترخيص لمجلس الاداره بابرام عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة عن
السنة المالية المنتهيه في 31/12/2021
10. مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020 واتخاذ القرار
11. اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهيه في 31/12/2021 و تحديد أتعابه .
12. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2021 و حدود التبرع

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- لن يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة او إنابة مساهم آخر
عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن
يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عددا من
الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة.
- كل مساهم يرغب في 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 بالأسهم التي يمتلكها
متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنفضاض الجمعية .
- لإطلاع السادة المساهمين والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية
يتعين تسليمها مكتوبة في مركز الشركة الرئيسي في 8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر- القاهرة
سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين . ويلزم الحضور قبل الإجتماع بوقت
كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .

والله ولى التوفيق

رئيس مجلس الإدارة



الساده / البورصه المصريه

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبه وبعد،،،

بالأشاره إلي الأرباح المحققه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 نحيط سيادتكم
علما بأن مجلس الأداره يقترح احتجاز الأرباح المحققة عن السنة المالية 2020 وتوجيهها
إلى أنشطة الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

ختم الشركه





تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط ونتائج أعمال شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
عن العام المنتهي في 31/12/2020

أوجه النشاط ومؤشرات الأداء عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020

تأسست شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بغرض القيام بأعمال الاستثمار العقاري والسياحي وإنشاء وتشبيد العقارات والقري السياحية والفنادق والمطاعم وتقسيم الأراضي وأعمال التجارة والمقاولات المتكاملة.

وفيما يلي اهم المؤشرات المالية لنتائج اعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020:

1- بلغت جملة إيرادات النشاط مبلغ وقدره 9528155,00 جنيه مصري عن الفترة من 1/1/2020 وحتى 31/12/2020 ، بينما بلغت جملة الإيرادات الأخرى مبلغ وقدره 1170866,00 جنيه مصري عن نفس الفترة وبلغت اجمالي تكاليف النشاط مبلغ 8358756,00 جنيه مصري

2- بلغت جملت المصروفات والاهلاكات مبلغ وقدره 2297861,00 جنيه مصري عن الفتره من 1/1/2020 وحتى 31/12/2020

3- حققت الشركة صافي أرباح قبل الضريبة مبلغ وقدره 42404,00 جنيه مصري عن الفترة من 1/1/2020 وحتى الفترة 31/12/2020

ويقترح مجلس الإدارة احتجاز الأرباح المحققة عن السنة المالية 2020 وتوجيهها الى أنشطة الشركة .

وبعد ان نتقدم بالشكر لجميع العاملين بالشركة لجهودهم خلال الفتره السابقة ،، يأمل مجلس الاداره في المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

ماجده صلاح الدين

