



الأستاذة الفاضلة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٣ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بقاعة اجتماعات نادى القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة العادية:

(١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(٣) الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(٤) الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بتوزيع نسبة ١٠٪ من رأس المال كأسهم مجانية على قدامى المساهمين وفقاً للتالي:

٢٠٢٠/١٢/٣١ (جنيه مصري)	البيان
٦١ ١٠٨ ٦٦٠	صافي ربح العام بعد الضرائب
٢٤ ٣٣٧ ٨٥٠	الأرباح المرحلة من العام السابق
(١٣ ٠٠٠ ٠٠٠)	زيادة رأس المال تمويلاً من الأرباح المرحلة
٧٢ ٤٤٦ ٥١٠	الأرباح القابلة للتوزيع
٣ ٠٥٥ ٤٣٣	يقترح توزيعها على النحو التالي:
٥ ٨٠٥ ٣٢٣	إحتياطي قانوني
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠	حصة العاملين في الأرباح
١ ٥٥٠ ٠٠٠	حصة المساهمين / أسهم مجانية توزيع أول
١٢ ٠٠٠ ٠٠٠	مكافأة مجلس الإدارة
٣٨ ٠٣٥ ٧٥٤	حصة المساهمين - أسهم مجانية توزيع ثان
٧٢ ٤٤٦ ٥١٠	الأرباح المرحلة للعام التالي



(٥) الموافقة بالإجماع على اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.

(٦) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

(٧) الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ بمبلغ ٤٥٠٠ جنيه ومبلغ ٥٠٠ جنيه لأمين السر وذلك عن كل اجتماع لمجلس الإدارة والجمعيات العامة.

Head Office :

21 Misr Helwan Country Rd, Maadi, Cairo
Tel.: +202 238 01 201, 301
Fax: +202 275 13 347
Mob.: +20 100 2117 998
P. O. Box 328, Orman, Giza

Administration :

Smart Village, Bldg 135B, Financial District
Giza, Egypt.
Tel. : +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84
Fax: +202 353 72 085
Mob. : +20 100 2117 995

الإدارة :

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحى المالي
الجيزة، مصر.
تليفون : + (٢.٢) ٢.٢ ٣٥٣٧ ٢.٨١ / ٨٢/٨٣/٨٤
فاكس : + (٢.٢) ٢.٢ ٣٥٣٧ ٢.٨٥
موبايل : + (٢.٢) ١٠٠ ٢١١٧ ٩٩٥

المقر الرئيسي :

٢١ طريق مصر حلوان الزراعى، المعادى، القاهرة
تليفون : + (٢.٢) ٢.٢ ٢٣٨.١ ٢.١/٢.١
فاكس : + (٢.٢) ٢.٢ ٢٧٥١ ٣٣٤٧
موبايل : + (٢.٢) ١٠٠ ٢١١٧ ٩٩٨
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان، الجيزة



شركة المصريين للإسكان والتنمية والنعمير Egyptians for Housing & Development Co.

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)

- ٨) الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مكتب بيكر تلي (وحيد عبد الغفار وشركاه) - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه (فقط مائة وعشرون ألف جنيه لا غير) للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٩) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.
- ١٠) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١.

١١) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من مارس ٢٠٢١ وتستمر لمدة ثلاث سنوات ، وقد تم استخدام نظام التمثيل النسبي والتصويت التراكمي في الانتخابات وأصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

- | | |
|--|---|
| ١) شركة أودن للاستثمارات المالية | ويمثلها الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزى عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة |
| ٢) الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي | نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي - عن نفسه |
| ٣) شركة أودن للاستثمارات المالية | ويمثلها السيد المهندس / حسن رجب أحمد صالح - عضو مجلس الإدارة
المنتدب للشئون الفنية. |
| ٤) شركة أودن للاستثمارات المالية | ويمثلها السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل - العضو المنتدب
للاستثمار وتنمية المشروعات. |
| ٥) شركة أودن للاستثمارات المالية | ويمثلها السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى - عضو مجلس الإدارة
المنتدب للشئون المالية والإدارية. |
| ٦) شركة أودن للاستثمارات المالية | ويمثلها الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف - عضو مجلس الإدارة |
| ٧) بنك ميد بنك | ويمثله السيد الأستاذ / عمرو أحمد سعيد حامد - عضو مجلس الإدارة. |
| ٨) السيد المهندس / فهد محمد أحمد دريالة | عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة |
| ٩) السيدة الأستاذة / لمياء أحمد مختار حسن | عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة |
- وتعيين الأستاذ / حسنى عبد العزيز أحمد - أمين سر مجلس الإدارة.

١٢) الموافقة بالإجماع على تولى رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيره.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٣/٠٣/٢٠٢١

Head Office :

21 Misr Helwan Country Rd, Maadi, Cairo
Tel.: +202 238 01 201, 301
Fax: +202 275 13 347
Mob. : +20 100 2117 998
P. O. Box 328, Orman, Giza

Administration :

Smart Village, Bldg 135B, Financial District
Giza, Egypt.
Tel. : +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84
Fax: +202 353 72 085
Mob. : +20 100 2117 995

الإدارة :

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحدس المالي
الجيزة، مصر.
تليفون : ٨٢/٨٣/٨٤ / ٢٠٢ ٣٥٣٧ ٢٠٨١ / (٢٠٢) +
فاكس : ٢٠٢ ٣٥٣٧ ٢٠٨٥ / (٢٠٢) +
موبايل : ٢١١٧ ٩٩٥ / (٢٠) +

المقر الرئيسي :

٢١ طريق مصر حلوان الزراعي، المعادى، القاهرة
تليفون : ٢٠٢ ٢٣٨١ ٢٠١/٣١ / (٢٠٢) +
فاكس : ٢٠٢ ٢٧٥١ ٣٣٤٧ / (٢٠٢) +
موبايل : ٢١١٧ ٩٩٨ / (٢٠) +
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان، الجيزة



شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير Egyptians for Housing & Development Co.

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)

الأستاذة الفاضلة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٣ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بقاعة اجتماعات نادى القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوى - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية:

■ الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين رقمي (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية تمويلاً من الأرباح المرحلة وذلك طبقاً لموافقة الجمعية العامة العادية في إجتماعها بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٣ على حساب التوزيع ، وفقاً للتالي :

مادة (٦) قبل التعديل:

" حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (فقط خمسمائة مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيهاً مصرياً (فقط مائتان وأربعون مليون جنيه مصري لا غير) موزعاً على ٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم (فقط تسعمائة وستون مليون سهم لا غير) ، القيمة الإسمية لكل سهم ٢٥ قرشاً (خمس عشرة وعشرون قرشاً) وجميع الأسهم نقدية مسددة بالكامل.

مادة (٦) بعد التعديل:

" حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (فقط خمسمائة مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٦٤.٠٠٠.٠٠٠ جنيهاً مصرياً (فقط مائتان وأربعة وستون مليون جنيه مصري لا غير) موزعاً على ١.٠٥٦.٠٠٠.٠٠٠ سهم (فقط مليار وستة وخمسون مليون سهم لا غير) ، القيمة الإسمية لكل سهم ٢٥ قرشاً (خمس عشرة وعشرون قرشاً) وجميع الأسهم نقدية مسددة بالكامل.

مادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم (فقط تسعمائة وستون مليون سهم لا غير) سهم اسماً نقدي ، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	العملة التي تم الوفاء بها
(١) شركة أودن للاستثمارات المالية - مصرية	٢٨٧ ٧١٤ ٦٠٨	٧١ ٩٢٨ ٦٥٢	جنيه مصري
(٢) بنك ميد بنك - مصري	١٥٥ ٨٤٣ ٢٠٠	٣٨ ٩٦٠ ٨٠٠	جنيه مصري
(٣) شركة نيو سمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية - مصرية	٩٢ ٦٤٨ ٠٠٠	٢٣ ١٦٢ ٠٠٠	جنيه مصري
(٤) مساهمون آخرون.	٤٢٣ ٧٩٤ ١٩٢	١٠٥ ٩٤٨ ٥٤٨	جنيه مصري
الإجمالي	٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠٪ ، رأس مال الشركة مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري .



Head Office :

21 Misr Helwan Country Rd, Maadi, Cairo
Tel.: +202 238 01 201, 301
Fax: +202 275 13 347
Mob.: +20 100 2117 998
P. O. Box 328, Orman, Giza

Administration :

Smart Village, Bldg 135B, Financial District
Giza, Egypt.
Tel.: +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84
Fax: +202 353 72 085
Mob.: +20 100 2117 995

الإدارة :

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الدس العالى، الجيزة، مصر.
تليفون: +٢٠٢ ٣٥٣ ٧٢ ٠٨١ / ٨٢/ ٨٣/ ٨٤
فاكس: +٢٠٢ ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥
موبايل: +٢٠ ١٠٠ ٢١١٧ ٩٩٥

المقر الرئيسى :

٢١ طريق مصر حلوان الزراعى، المعادى، القاهرة
تليفون: +٢٠٢ ٢٣٨ ٠١ ٢٠١ / ٣٠١
فاكس: +٢٠٢ ٢٧٥ ١٣ ٣٤٧
موبايل: +٢٠ ١٠٠ ٢١١٧ ٩٩٨
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان، الجيزة



شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
Egyptians for Housing & Development Co.
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)

مادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ١٠٥٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط مليار وستة وخمسون مليون سهم لا غير) سهم اسمي نقدي ، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	العملة التي تم الوفاء بها
(١) شركة أودن للاستثمارات المالية - مصرية	٣١٦٤٨٦٠٦٨	٧٩١٢١٥١٧	جنيه مصري
(٢) بنك ميد بنك - مصري	١٧١٤٢٧٥٢٠	٤٢٨٥٦٨٨٠	جنيه مصري
(٣) مساهمون آخرون.	٥٦٨٠٨٦٤١٢	١٤٢٠٢١٦٠٣	جنيه مصري
الإجمالي	١٠٥٦٠٠٠٠٠٠	٢٦٤٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠٪ وقد تم سداد رأس المال قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة عن طريق اصدار الشركة لأسهم مجانية مموله من الأرباح المرحلة قدرها ٩٦ مليون سهم والموافقة عليها من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بتاريخ / ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٣/٣/٢٠٢١