



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

السيدة الأستاذة / هبه الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٣ (غير الموثق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ،،

مدير علاقات المستثمرين
محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠٢١/٠٣/٢٥

Head Office:

21 Mar Helwan Country Rd. Nisadi, Cairo
T.: + (202) 238 01 201 / 301
F.: + (202) 275 13 347
M.: + (20) 100 21 117 998
P.O. Box: 328 Orman, Giza

Administration:

Smart Village, Bld 1598, Financial District
Giza- Egypt
T.: + (202) 353 72 081 / 82 / 83 / 84
F.: + (202) 353 72 085
M.: + (20) 100 21 117 995

الإدارة:

البحرية الجديدة - المنسق رقم 1598 - الحي المالي
الجيزة - مصر
ت. : + (202) 353 72 081 / 82 / 83 / 84
ف. : + (202) 353 72 085
م. : + (20) 100 21 117 995

المقر الرئيسي:

مصر - محمد علي - القريش - المنسق رقم 1598 - القاهرة
ت. : + (20) 100 21 117 998
ف. : + (202) 275 13 347
م. : + (20) 100 21 117 998



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

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إمبرالد للاستثمار العقاري يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بقاعة اجتماعات نادى القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- النظر في تعديل المادتين رقمي (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية تمويلاً من الأرباح المرحلة (رهنأ بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد
 - ٢- الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم
 - ٣- السيد المهندس / حسن رجب أحمد صالح
 - ٤- السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل
 - ٥- السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى
 - ٦- السيد الأستاذ / مجدي أحمد حشيش
 - ٧- السيد الأستاذ / عمرو أحمد سعيد حامد
 - ٨- الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف
 - ٩- السيد المهندس / على إبراهيم إمام الورداني
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية
عضو مجلس الإدارة المنتدب للاستثمار وتنمية المشروعات - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية
عضو مجلس الإدارة - ممثل بنك ميد بنك
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية
عضو مجلس الإدارة - مستقل

كما حضر الاجتماع:

السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مراقب حسابات الشركة - (مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه - بيكر تلي).
بدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد أمين سر الجمعية

وكل من السادة:

- الأستاذ / سامح كمال حافظ

- الأستاذ / شريف محمد شوقي طه كفارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة
مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه
(بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ / سامح كمال حافظ

أ / شريف محمد شوقي طه

أمين سر الجمعية

أ / حسني عبد العزيز أحمد

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 1
الجيزة، مصر.
تليفون: +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84
فاكس: +202 353 72 085
موبايل: +20 100 2117 995

المقر الرئيسي :

٢١ طريق مصر حلوان الزراعي، المعادي، القاهرة
تليفون: +202 238 01 201, 301
فاكس: +202 275 13 347
موبايل: +20 100 2117 998
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان، الجيزة



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

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)



كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (٦) مساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ٥٢٠,٥٦٧,٨١٩ سهم بنسبة حضور بلغت ٥٧,٣٣٪ من إجمالي أسهم رأس المال (بعد استبعاد عدد ٥٢ مليون سهم تمثل أسهم نظام الإثابة والتحفيز لم يتم تخصيصها للمستفيدين من النظام بعد) ، وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة.

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

▪ النظر في تعديل المادتين رقمي (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية تمويلاً من الأرباح المرحلة (رهنأ بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة).

أوضح الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة أنه في ضوء موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على حساب توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، واعتماد توزيع الأرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية بنسبة ١٠٪ من رأس المال ، فإن الأمر يستلزم تعديل المادتين رقمي (٦ و٧) من النظام الأساسي . **وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :**

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين رقمي (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر على النحو التالي :

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 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 ١٠٥٦.٠٠٠.٠٠٠ سهم (فقط مليار وستة وخمسون مليون سهم لا غير) ، القيمة الإسمية لكل سهم ٢٥ قرشاً (خمس وعشرون قرشاً) وجميع الأسهم نقدية مسددة بالكامل.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة
مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه
(بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ / سامح كمال حافظ

أ / شريف محمد شوقي طه

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

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 المالى
الجيزة، مصر.
تليفون : ٨٢/٨٣/٨٤ / ٢٠٢ ٣٥٣ ٧٢ ٠٨١ / ٢٠٢ (٢٠٢)
فاكس : ٢٠٢ ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ / ٢٠٢ (٢٠٢)
موبايل : ٢٠٢ ١٠٠ ٢١١٧ ٩٩٥ / ٢٠٢ (٢٠٢)

المقر الرئيسى :

٢١ طريق مصر حلوان الزراعى، المعادى، القاهرة
تليفون : ٢٠٢ ٢٣٨ ٠١ ٢٠١ / ٢٠٢ (٢٠٢)
فاكس : ٢٠٢ ٢٧٥١ ٣٣٤٧ / ٢٠٢ (٢٠٢)
موبايل : ٢٠٢ ١٠٠ ٢١١٧ ٩٩٨ / ٢٠٢ (٢٠٢)
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان، الجيزة



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

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)



تابع : قرار الجمعية

مادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من ٩٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط تسعمائة وستون مليون سهم لا غير) سهم اسمي نقدي ، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
(١) شركة أودن للاستثمارات المالية - مصرية	٢٨٧٧١٤٦٠٨	٧١٩٢٨٦٥٢	جنيه مصري
(٢) بنك ميد بنك - مصري	١٥٥٨٤٣٢٠٠	٣٨٩٦٠٨٠٠	جنيه مصري
(٣) شركة نيو سمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية - مصرية	٩٢٦٤٨٠٠٠	٢٣١٦٢٠٠٠	جنيه مصري
(٤) مساهمون آخرون.	٤٢٣٧٩٤١٩٢	١٠٥٩٤٨٥٤٨	جنيه مصري
الإجمالي	٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصري

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

مادة (٧) بعد التعديل:

يتكون راس 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 الاسمية	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/ / .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة
مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه
(بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ / سامح كمال حافظ

أ / شريف محمد شوقي طه

شريف محمد شوقي طه

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

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 المالى
الجيزة، مصر.
تليفون : ٢٠٢ ٣٥٣ ٧٢ ٠٨١ / ٨٢/٨٣/٨٤ + (٢.٢)
فاكس : ٢٠٢ ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ + (٢.٢)
موبايل : ٢٠٢ ١٠٠ ٢١١٧ ٩٩٥ + (٢.٢)

المقر الرئيسى :

٢١ طريق مصر حلوان الزراعى، المعادى، القاهرة
تليفون : ٢٠٢ ٢٣٨ ٠١ ٢٠١/٣٠١ + (٢.٢)
فاكس : ٢٠٢ ٢٧٥١ ٣٣٤٧ + (٢.٢)
موبايل : ٢٠٢ ١٠٠ ٢١١٧ ٩٩٨ + (٢.٢)
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان، الجيزة

info@ehdr-housing.com



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

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ عيد عثمان سعيد - مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتوقيع على عقد التعديل والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى بما جاء بالمحضر.
وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

إقرار

أقر أنا الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٣ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الإجتماع

د / إبراهيم فوزي



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة
مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه
(بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ / سامح كمال حافظ

أ / شريف محمد شوقي طه

شريف محمد شوقي

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عيد العزیز أحمد

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 135 ب، الحى المالى4
الجيزة، مصر.
تليفون : +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84
فاكس : +202 353 72 085
موبايل : +20 100 2117 995

المقر الرئيسى :

٢١ طريق مصر حلوان الزراعى، المعادى، القاهرة
تليفون : +202 238 01 201/ 301
فاكس : +202 275 13 347
موبايل : +20 100 2117 998
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان، الجيزة