



القاهرة ٢٠٢١ / ٤ / ٧

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ما يلي :-

* محضر إجتماع الجمعية العامة العادية العاديّة
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
والمعقّدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١ / ٤ / ٧ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ٦٦٦٨٧٨٣ سهم من إجمالي وهي تمثل نسبة ١٦,٦٧٢% من أسهم الشركة وهي نسبة أقل من النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية وعليه تقرر إرجاء انعقاد الجمعية إلى اليوم التالي الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٨ بذات الموعد والمكان ووفقاً لدعوة انعقاد الجمعية .

كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

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

في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضراب 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 والتأشير نيابة عنا وتسليم وإستلام كافة المستندات وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذلك مجتمعين أو منفردين .
وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة ٤:٣٠ عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين

مراقب الحسابات

محمد هاني محمد الحسيني

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



١- فارزا الأصوات
٢- أروى كرم سيد

أمين السر

أقر أنا / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع

ماجد صلاح الدين

