



القاهرة ٢٠٢١ / ٤ / ٨

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ما يلي :-

1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١ / ٤ / ٨ .
2. خطاب إعتذار مراقب الحسابات السيد / محمد هاني محمد الحسيني - عن العمل بدءاً من السنة المالية ٢٠٢١ .
3. خطاب قبول تعيين مراقب حسابات الشركة - السيد / رزق وديد رزق الله - بدءاً من السنة المالية ٢٠٢١ .

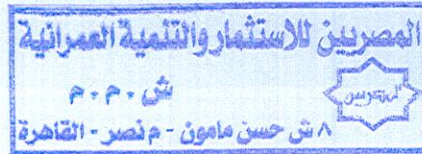
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة / المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية
(ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٨ / ٤ / ٢٠٢١ (إنعقاد ثان)

إنه في يوم الخميس الموافق ٨ / ٤ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائنة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .
إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للإستثمار 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
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
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 العادية الإجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين
بناءً على الإعلان المنشور بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٢١ بشأن دعوة السادة
المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدتي البورصة
وجريدة العالم اليوم بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢١ كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
وبناءً على عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية العمومية (إنعقاد أول) -
بالإجتماع المؤرخ ٧/٤/٢٠٢١ .

سنبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

• لأمانة سر الجلسة تعيين : السيد/ محمد فتح الله عبده .

• و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

السيد / شريف عبدالله عبدالحليم .
الأنسة / أروى كرم سيد .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

١- شريف عبدالحليم
٢- أروى كرم سيد

أمين السر



كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ٦٦٦٨٧٨٢ سهم من إجمالي ٤٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ١٦٦٧٠% من أسهم الشركة .
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

2. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .

3. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

4. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

5. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على محاضر مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٠ .

6. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وإعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



١- شريفة محمد عبد السلام
٢- اروي كرم سيد

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
8 Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo
Tef.: 23499357 - 23499358
Fax: 23499359

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

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



7. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

8. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام ٢٠٢١ .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بحدود زيادة لا تتجاوز ١٠% من إجمالي البدلات للعام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

9. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

10. مناقشة توزيع الأرباح من عدمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وإتخاذ القرار .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على إحتجاز فائض الأرباح المحقق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتوجيهه إلى مشروعات الشركة والتوسع في نشاط الشركة وتفويض مجلس الإدارة في ذلك الشأن وذلك بناءً على المناقشات والإقتراحات المتداولة بالجمعية .

11. اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع :-

أ - قبول إعتذار السيد / محمد هاني محمد الحسيني - مراقب الحسابات عن العمل كمراقب حسابات الشركة .
ب - اعتماد تعيين السيد / رزق وديد رزق الله - مراقباً لحسابات الشركة بدءاً من أول العام المالي ٢٠٢١ - وذلك نظير أتعاب سنوية قدرها ٣٠٠٠٠ جم بخلاف الضرائب على أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وخلافه ، وإعداد الإقرار الضريبي وإعتماد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية والبنوك في ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة ، وإعداد إصدار كافة التقارير والشهادات المطلوبة من كافة الهيئات والجهات واللازمة في حالة زيادة رأس مال الشركة ، وكافة المهام المتعلقة بعمله .

12. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ وحدود التبرع .

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١ في الحدود التي يقرها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



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 للاستثمار 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 .
وبالإنهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة ٤:٣٠ عصرًا .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

محمد هاني محمد الحسيني

ماجد صلاح الدين

محمد هاني محمد الحسيني



سجل المراجعين والمحاسبين رقم ٥٦٨٠

، وسجل مراقبي الحسابات

بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣١٦



١- فارزا الأصوات

أمين السر

٢- أروى كرام سيد

محمد هاني محمد الحسيني

أقر أنا / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأئني مسئول مسئوليه قانونيه كامله 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





مكتب الحسيني

محاسبون قانونيون ومستشارون

13 عمارات السعودية - ش النزهة - مدينة نصر
ت/ف: +20(2) 2690 3827 /+ 20(2) 2415 2594

القاهرة في ٨/٤/٢٠٢١

السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة
شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

تحية طيبة وبعد...،،،

أقدم لكم اعتذاري عن اعتماد ومراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول فائق التحية...،،،

مراقب الحسابات

محمد هانى محمد الحسيني

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣١٦)

س.م.م. ٥٦٨٠

اقرار بقبول تعيينى مراقب حسابات
شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
(شركة مساهمة مصرية)

اقر انا المحاسب القانونى رزق وديد رزق الله (س.م.م. ٤٥٠٥) بقبول تعيينى مراقباً لحسابات شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية).
وانه تنطبق على احكام المواد من ١٠٣ الى ١٠٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
واقر بأنه لم تصدر بشأنى أية احكام تأديبية .

وهذا اقرار بقبول تعيينى كمراقب حسابات الشركة.

محاسب قانونى

محاسب/م/د/رزق وديد رزق الله

رزق وديد رزق الله

سجل هيئة الرقابة المالية رقم ١٧١

بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٢٢



القاهرة فى: ٢٠٢١/٤/٨

"R"