



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

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)



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

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ في تمام الساعة الثامنة 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:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.
- ٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١.
- ١٠) 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 عام ٢٠٢١ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.
- ١٢) النظر في تولى رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء 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 غيرها.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزى 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 للإستثمارات المالية
عضو مجلس الإدارة - ممثل بنك ميد بنك
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للإستثمارات المالية
عضو مجلس الإدارة - مستقل

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزى

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 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 1358, Financial District
Giza, Egypt.
Tel. : +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84
Fax: +202 353 72 085
Mob. : +20 100 2117 995

info@ehdr-housing.com

الإدارة :
القرية الذكية، مبنى رقم 1358 ب، الحي 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 والتعمير
Egyptians for Housing & Development Co.
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)



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.

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:

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

أكد الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف صعبة جداً وفي ظل إجراءات احترازية لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد ، وأن العالم كله بما فيه مصر يتعرض للعديد من المشاكل الاقتصادية نتيجة التأثير السلبي لهذا الوباء على جميع الأنشطة الاقتصادية ، نسأل الله السلامة وأن يتم إحتواء هذه الأزمة سريعاً وأن يقينا الله شر هذا الوباء وشر توابعه.

ثم استعرض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ المعروض على الجمعية لإقراره والتصديق عليه بأكمله ، حيث أوضح سيادته أهم الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الشركة خلال تلك الفترة :

➤ وفقاً لخطة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٩، فقد تم متابعة قيد وطرح أسهم شركة إمبرالد للاستثمار العقاري - شركة تابعة - ببورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك بالتنسيق مع مدير الطرح شركة أودن للاستثمارات المالية (طرف مرتبط)، حيث نجحت الشركتين معاً في قيد وطرح أسهم شركة إمبرالد للاستثمار العقاري وقد بلغت طلبات المستثمرين في الاكتتاب العام ما يقرب من ١٧ مرة حجم الأسهم المطروحة مما عكس بشكل كبير ثقة المستثمرين في الشركة ، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في تدعيم الموقف المالي للشركة.

➤ تم متابعة أعمال استكمال مباني الدور الثاني بالمركز التجاري إمبرالد توين بلازا المملوك للشركة التابعة بما يساهم في تعظيم العوائد المحققة من المركز التجاري، كما نجحت الشركة بالتنسيق مع شركة إمبرالد للاستثمار العقاري خلال عام ٢٠٢٠ في

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 المائى 2
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 الزراعى، المعادى، القاهرة
تليفون : +202 238 01 201, 301
فاكس : +202 275 13 347
موبايل : +20 100 2117 998
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان، الجيزة

info@ehdr-housing.com



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

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)



إبرام صفقة تأجير لكامل المساحة الجديدة بالمركز التجاري البالغة حوالي ٦٢٠٠ متر مربع تقريباً وهو ما سوف يسهم بشكل كبير في تعظيم العوائد المحققة من الشركة التابعة وبالتالي تدعيم المركز المالي للشركة.

تم متابعة موقف إنهاء إجراءات التعديلات الخاصة بتراخيص البناء لمشروع إمبرالد نايل ريزيدنس - بالمعادي المملوك لشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات - شركة شقيقة - وذلك في ظل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف أعمال البناء داخل كردون المدينة لمدة ستة شهور خلال عام ٢٠٢٠، والتي أعقبها صدور الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، حيث بذلت الشركة جهوداً مضنية في سبيل إنهاء الإجراءات وإثبات حقها في الاستثناء من القرارات الصادرة وقد نجحت الشركة مؤخراً في الحصول على التصاريح اللازمة لاستكمال أعمال الحفر والإنشاءات بالموقع.

التزمت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بتطبيق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة ملتزمة تماماً بقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية، والتي تهدف في الأساس إلى حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.

وأوضح الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس أنه من غير المستبعد أن يشهد العام الحالي أحداثاً مماثلة لما شهده عام ٢٠٢٠ نتيجة استمرار تفشي وباء كورونا واستمرار الإجراءات الاحترازية المتخذة من جانب جميع دول العالم بما فيها مصر وهو ما يتوقع معه استمرار الآثار السلبية لهذا الوباء على جميع الأنشطة الاقتصادية، ونأمل أن تنتهي هذه الجائحة في القريب العاجل إن شاء الله حتى نرى تحسناً في أداء الاقتصاد المصري بما يؤثر بالإيجاب على كافة الأنشطة الاستثمارية وبما يعود بالنفع على مصر كلها وعلى شركتنا التي تعمل في سوق تنعكس مؤشراتته عليها وعلى نشاطها وأدائها وحقوق مساهمينا.

ثم استعرض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة أهم ملامح خطة الشركة خلال المرحلة القادمة ومحاورها كالتالي:

١. تستهدف الشركة بالتنسيق مع شركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات - شركة شقيقة - قيد أسهمها ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحاور الهامة لتوفير جزء من التمويل اللازم لمشروع الشقق الفندقية المملوك للشركة الشقيقة بكورنيش النيل بالمعادي.
٢. تستهدف الشركة خلال عام ٢٠٢١ شراء مبنى إداري بالقرية الذكية بمساحة تبلغ ٥١٠٠ م^٢ تقريباً بخلاف الجراجات والمملوك لشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات - طرف مرتبط - حيث تقدر قيمته بحوالي ١٤٠,٢٥ مليون جنيه تقريباً بنفس أسس وشروط التعامل مع الغير وهو معروض على الجمعية ضمن بند العقود مع الأطراف ذات العلاقة لإقراره، وذلك بهدف إعادة استثماره من خلال تأجير المساحات المتاحة به أو بيعها وتدرس الشركة حالياً تدبير التمويل اللازم لشراء المبنى.
٣. تستهدف الشركة خلال عام ٢٠٢١ تقديم الدعم الفني اللازم لشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات - شركة شقيقة - من خلال ما يتوفر لديها خبرات وكفاءات لاختيار المقاولون والموردون الذين سيتم اسناد أعمال تنفيذ مشروع الشقق الفندقية لهم، وكذلك اختيار أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة الفنادق وتقديم الخدمات الفندقية التي ستتولى إدارة المشروع بعد التنفيذ.
٤. تستهدف الشركة تغطية أي زيادات لرؤوس أموال الشركات التي تساهم فيها الشركة بحصص حاكمة وعلى الأخص زيادة رؤوس الأموال الخاصة بالشركات التابعة والشقيقة والأطراف المرتبطة بها.
٥. تدرس الشركة تأسيس شركة متخصصة للتسويق العقاري واستقطاب خبرات وكوادر متميزة في مجال التسويق العقاري وذلك بالاشتراك مع الشركات الشقيقة والأطراف المرتبطة بحيث تتولى التسويق والترويج لمشروعات الشركة والشركات الشقيقة.

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

info@ehdr-housing.com

الإدارة :
القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥ ب، الحي المالي 3
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



وبعد أن أقرت الجمعية نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ وخطط الشركة لعام ٢٠٢١ اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ وتقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وإقرار وإعتماد خطة الشركة المستقبلية ، وتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في تطوير الشركة ونموها وتدعيم حقوق مساهميها .

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

تلا السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مراقب حسابات الشركة - (مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه) - تقريره عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ . وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ . وقدمت الجمعية الشكر للسيد الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مراقب الحسابات ومكتب السادة بيكر تلي (وحيد عبد الغفار وشركاه).



(٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

استعرض السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

(٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

استعرض الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس ورئيس الجمعية اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

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



قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع علي حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كالتالي:

البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١ (جنيه مصري)
صافي ربح العام بعد الضرائب	٦١١٠٨٦٦٠
الأرباح المرحلة من العام السابق	٢٤٣٣٧٨٥٠
زيادة رأس المال تمويلاً من الأرباح المرحلة	(١٣٠٠٠٠٠٠)
الأرباح القابلة للتوزيع	٧٢٤٤٦٥١٠
يقترح توزيعها على النحو التالي:	
إحتياطي قانوني	٣٠٥٥٤٣٣
حصة العاملين في الأرباح	٥٨٠٥٣٢٣
حصة المساهمين / أسهم مجانية توزيع أول	١٢٠٠٠٠٠٠
مكافأة مجلس الإدارة	١٥٥٠٠٠٠
حصة المساهمين - أسهم مجانية توزيع ثان	١٢٠٠٠٠٠٠
الأرباح المرحلة للعام التالي	٣٨٠٣٥٧٥٤
	٧٢٤٤٦٥١٠

ثانياً: تفويض الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم - نائب رئيس مجلس والرئيس التنفيذي في توزيع نصيب العاملين ومجلس الإدارة في أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.

استعرض الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠، وأوضح سيادته أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٩ تم تعيين كل من السادة : السيد الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل ، والأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف - أعضاء مجلس إدارة ممثلين لشركة أودن للاستثمارات المالية ، كما تم تعيين أ / عمرو أحمد سعيد حامد ممثلاً لبنك ميد بنك بمجلس الإدارة بموجب خطاب من ميد بنك (ش.م.م.) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١١ خلفاً للأستاذ / طارق مصطفى شعبان. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

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

فارزي الأصوات

أ / سامح كمال حافظ

أ / شريف محمد شوقي طه

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد



٦ إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ناقشت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والرواتب والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين وباقي أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١. وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

- ١) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقدير الشكر للسادة / رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في تطور الشركة ونمو حقوق مساهمينا.
- ٢) الموافقة على اعتماد كافة ما تقاضاه كل من : الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة وكذلك الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكذلك السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية والسيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ - العضو المنتدب للاستثمار وتنمية المشروعات والسيد المهندس / حسن أحمد صالح رجب وأعضاء المجلس من مكافآت ومرتبات وما في حكمها خلال عام ٢٠٢٠ من الشركة والشركات الشقيقة والشركات المرتبطة بها.

٧ تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.

استعرض السادة المساهمون بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ بواقع مبلغ ٤٥٠٠ جنيه ومبلغ ٥٠٠ جنيه لأمين سر المجلس عن كل اجتماع لمجلس الإدارة والجمعيات العامة.

٨ تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

ناقش السادة أعضاء الجمعية العامة العادية تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د / إبراهيم فوزي

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

أ / سامح كمال حافظ

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

أ / شريف محمد شوقي طه



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

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)



قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشه - شريك رئيسي بمكتب / بيكر تلي - وحيد عبد الغفار وشركاه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه (فقط مائة وعشرون ألف جنيه لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، ومراجعة القوائم المالية الملخصة وتقرير مراقب الحسابات عنها، وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في صرف أية أتعاب عن أية أعمال إضافية أخرى خلال عام ٢٠٢١.

٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١.

إستعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موضوع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١، وأوضح الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية العامة العادية رخصت لمجلس الإدارة باجتماعها بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٩ بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠ بمبلغ في حدود ٢٠٠,٠٠٠ جنيه، ولم يتم صرف أي تبرعات خلال عام ٢٠٢٠. وبعدها اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان ألف جنيه مصري لا غير).

١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠.

استعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الجمعية كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠ واعتمدها الجمعية العامة، ثم أكد سيادته علي أن طبيعة النشاط بالشركات يستلزم إبرام بعض العقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة والأطراف ذات العلاقة من الشركات الشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة وأعضاء مجلس الإدارة وهم: شركة إمبرالد للإستثمار العقاري وشركة أودن للإستثمارات المالية وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات وشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات وشركة صندوق استثمار المصريين للإستثمار العقاري وشركة إيجي كابيتال جروب للإستثمار والإستشارات المالية وشركة أودن للإستثمار والتسويق العقاري ، ونشاط هذه الشركات يقوم على ذلك في إطار مجموعة مرتبطة ، لذا فإن الأمر معروض علي الجمعية للترخيص بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف المرتبطة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١، وقد أعلنت كافة شركات المجموعة المرتبطة إمتناعها عن التصويت علي هذا البند من جدول أعمال الجمعية بأكمله منعاً لتضارب المصالح.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشه
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 1358, Financiat 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 1358، ب، الدس المالز
الجيزة، مصر.
تليفون : ٢٠٢ ٣٥٣ ٧٢ ٠٨١ / ٨٢/٨٣/٨٤ + (٢.٢)
فاكس : ٢٠٢ ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ + (٢.٢)
موبايل : ٢٠ ١٠٠ ٢١١٧ ٩٩٥ + (٢.٢)

المقر الرئيسي :
٢١ طريق مصر حلوان الزراعي، المعادي، القاهرة
تليفون : ٢٠٢ ٢٣٨ ٠١ ٢٠١/٣٠١ + (٢.٢)
فاكس : ٢٠٢ ٢٧٥ ١ ٣٣٤٧ + (٢.٢)
موبايل : ٢٠ ١٠٠ ٢١١٧ ٩٩٨ + (٢.٢)
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان، الجيزة

info@ehdr-housing.com



واستعرض سيادته العقود والمعاملات بالتفصيل وأكد سيادته ومراقب حسابات الشركة علي استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأطراف العقد أو المعاملة والمجموعة المرتبطة بالكامل عند التصويت على أي قرار بالترخيص بإبرام أي عقود معاوضة أو عقود ومعاملات مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من الشركات التابعة والشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة وفقاً للقوانين ذات الصلة ووفقاً لنص المادة (٣٩) من قواعد القيد بالبورصة المصرية ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ١٠٠،٩٩،٩٨،٩٧ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

- الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم كافة شركات المجموعة المرتبطة من التصويت) على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة و الأطراف ذات العلاقة - شركة إمبرالد للإستثمار العقاري وشركة أودن للإستثمارات المالية وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات وشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات وشركة صندوق استثمار المصريين للإستثمار العقاري وشركة إيجي كابيتال جروب للإستثمار والإستشارات المالية وشركة أودن للإستثمار والتسويق العقاري - المعروضة على الجمعية للترخيص والاعتماد طوال عام ٢٠٢١.
- الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة للأطراف المرتبطة بالكامل من التصويت) علي تجديد عقد إيجار مساحة إدارية بين الشركة وشركة أودن للإستثمارات المالية (عضو مجلس إدارة) بمبلغ في حدود ٤٠ ألف جنيه شهري.
- الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة للأطراف المرتبطة بالكامل من التصويت) علي التعاقد مع شركة إمبرالد للإستثمار العقاري - شركة تابعة - على استئجار مساحة إدارية للشركة بمبنى B2210 بالقرية الذكية المملوك لشركة إمبرالد للإستثمار العقاري ، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقد الإيجار مع شركة إمبرالد للإستثمار العقاري وتحديد سعر تأجير المتر المربع ومقابل الخدمات.
- الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة للأطراف المرتبطة بالكامل من التصويت) علي التعاقد مع شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات - طرف مرتبط - لشراء مبنى إداري مقام على قطعة الأرض رقم B2210 بالقرية الذكية بقيمة إجمالية ١٤٠,٢٥ مليون جنيه، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التعاقد مع الشركة البائعة.
- الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة للأطراف المرتبطة بالكامل من التصويت) علي كافة المعاملات البنكية المصرفية والتسهيلات الائتمانية مع بنك ميد بنك (عضو مجلس إدارة).
- الموافقة علي سداد مقابل انتداب بعض المديرين والموظفين التنفيذيين والأعضاء المنتدبين بمجموعة الشركات (أطراف ذات علاقة) مقابل الاستعانة بهم في أداء بعض المهام بالشركة.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسبوي 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



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

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)



١١) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢١ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

أوضح الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة إلى أن دورة مجلس الإدارة الحالية تنتهي بنهاية أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ويجب انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة جديدة تبدأ من مارس ٢٠٢١ ولمدة ثلاثة سنوات طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، وقد تم دعوة السادة المساهمين بموجب دعوة الجمعية العامة العادية للتقدم للترشح لانتخابات مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من مارس ٢٠٢١ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في مارس ٢٠٢٤ وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي لانتخابات مجلس الإدارة والتمثيل النسبي بالمجلس ، وحيث لم يتقدم أحد للترشح لعضوية مجلس الإدارة بخلاف ممثلو الأشخاص المعنوية والسادة المرشحون عن أنفسهم فقد جاءت النتيجة بالترشيح . وعلى ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

١) الموافقة بالإجماع على نتيجة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من مارس ٢٠٢١ وتستمر لمدة ثلاث سنوات وتنتهي في مارس ٢٠٢٤ ليصبح تشكيل المجلس على النحو التالي :

- | | |
|--|--|
| ١) ويمثلها الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة | ١) شركة أودن للاستثمارات المالية |
| نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي - عن نفسه | ٢) الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي |
| ويمثلها السيد المهندس / حسن رجب أحمد صالح - عضو مجلس الإدارة | ٣) شركة أودن للاستثمارات المالية |
| 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 درباله |
| 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 المجلس.

١٢) النظر في تولى رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكتملة لمجموعة الشركات أو غيرها.

ناقش السادة أعضاء الجمعية العامة العادية الترخيص لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكتملة لمجموعة الشركات أو غيرها ، وذلك لتحقيق أهداف واستراتيجيات مجموعة الشركات. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

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 135 ب، الحي الماليزي
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



قرار الجمعية

- (١) الموافقة بالإجماع على الترخيص الدائم بتولي رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء 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 غيرها لتحقيق أهداف واستراتيجيات مجموعة الشركات المرتبطة ، أو عضوية مجلس الإدارة بالهيئات أو المؤسسات أو الصناديق أو الشركات الأخرى سواء تعمل في نفس نشاط الشركة أو غيره ، والموافقة على كافة ما يحصلون عليه من مرتبات و بدلات ومخصصات و مكافآت و أرباح و مزايا و غيرها ، وهذا ترخيصاً دائماً من الجمعية العامة العادية للشركة بذلك .
- (٢) الموافقة بالإجماع على انتداب بعض العاملين بمجموعة الشركات المرتبطة لأداء أية أعمال تنفيذية بالشركة ، ومنح تفويض دائم للأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة و للأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

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 ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري بما جاء بالمحضر.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

إقرار

أقر أنا الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ورئيس إجتماع الجمعية العامة 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 الاجتماع

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

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

