



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 .
سنداً 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

أمين السر

١- أروى كرم سيد
٢- أروى كرم سيد



كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ٦٦٨٧٨٣ سهم من إجمالي سهم وهي تمثل نسبة ١٦٧٧٢% 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

فازين الأصوات

أمين السر

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





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 عدمه 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 والالتزام 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

١- شريف محمد الهادي
٢- اروي كرم سيد

أمين السر

B Hassan Mameon - Nasr City - Cairo

23499359

23499359

٢٣٤٩٩٣٥٩

٢٣٤٩٩٣٥٩

المصريين

elmasresn@yahoo.com

www.eiud-eg.com

٨ شارع حسن مامون - مدينة نصر - القاهرة

هاتف : ٢٣٤٩٩٣٥٩ - ٢٣٤٩٩٣٥٨

فاكس : ٢٣٤٩٩٣٥٩



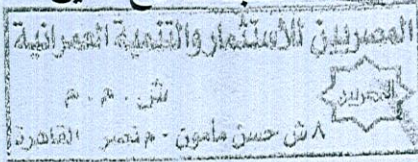
كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

- 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 وضرائب 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 .
وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة ٣:٠٤ عصرأ .

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



مراقب الحسابات

محمد هاني محمد الحسيني
سجل المراجعين والمحاسبين رقم ٥٨٠
،وسجل مراقبي الحسابات
بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣١٦



١- فارزا الأصوات
٢- أروى كرام

أمين السر

أقر أنا / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسنول مسنوليه 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

