



القاهرة ٢٧ / ٥ / ٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية  
عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ما يلي :-

- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢١ .
- الإطار التنظيمي لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) .

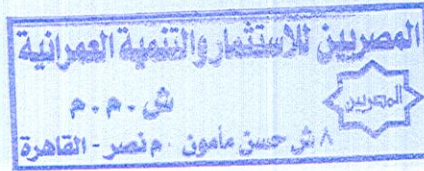
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبد

محمد فتح الله عبد





محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)  
خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢١ - (إنعقاد أول)

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكاتنة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .  
إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للاستثمار 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  
السيد / مجدي صفوت زين العابدين  
السيد / طارق جمال الدين محمود حسن  
العضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة  
عضو مجلس الإدارة

كما حضر الإجتماع :-

الأستاذ/ ألبير كمال يوسف - بموجب تفويض من الأستاذ/ رزق وديد رزق الله ( مراقب الحسابات )  
وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الإجتماع :  
بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين  
بناءً على الإعلان المنشور بجريدتي البورصة و العالم اليوم بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١ بشأن دعوة  
السادة المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور  
بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٢١ كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة  
العادية للشركة ، 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 عبد الله عبد الحليم  
٢- أروى كرم سيد

أمين السر

محمد فتح الله عبده



كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكان عدد الحضور ١٨ ٥٦٨ ٧٧٦ سهم من إجمالي ٥٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٣٧,١٤ % من أسهم الشركة .  
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

- إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة وتشكيل المجلس نظراً لإنهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢١ وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

### القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (٥) خمس أعضاء = (٥) خمس مقاعد تشكل قوام المجلس وينتاء على التصويت بنظام التصويت التراكمي بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، فقد قررت الجمعية العامة العادية

- انتخاب مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

السيد / ماجد صلاح الدين سيد إبراهيم

عضو مجلس إدارة

السيد / محمد جمال محمود شبانة

عضو مجلس إدارة

السيد / مجدي صفوت زين العابدين

عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

السيدة / منى محمد رجاء أحمد مصطفى

عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

السيد / طارق جمال الدين محمود حسن

عضو مجلس إدارة

- كما قررت الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

السيد / ماجد صلاح الدين سيد إبراهيم

رئيس مجلس إدارة

السيد / محمد جمال محمود شبانة

العضو المنتدب

السيد / مجدي صفوت زين العابدين

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

السيدة / منى محمد رجاء أحمد مصطفى

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

السيد / طارق جمال الدين محمود حسن

عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

١- سيد عبد الباقى

٢- أروى كرم سيد

أمين السر



### كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

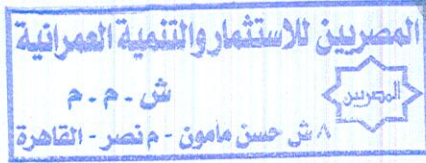
- 1- السيد/ عبدالسلام بهجت عبدالسلام .
- 2- السيد/ أسامه فكري شوقي .
- 3- السيد/ محمود محمد أنور .
- 4- السيد/ صفوت مجدي محمد .

في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرائب 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 الخامسة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



مراقب الحسابات  
السير كمال يوسف  
رزق وديد رزق الله

سجل المراجعين والمحاسبين رقم ٤٥٠٥  
وسجل مراقبي الحسابات  
بالحیئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧١

أمين السر

١- سيد عبد الله عبد الحامد  
٢- أروى كرم سيد  
فارزا الأصوات

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

رئيس الإجتماع



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

info@eiud-eg.com  
elmasreen2012@yahoo.com  
www.eiud-eg.com