



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة / المصريين للإستثمار 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 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
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 و العالم 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



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 ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 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 وبناءً 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

السيد / محمد جمال محمود شبانة

السيد / مجدي صفوت زين العابدين

السيدة / منى محمد رجاء أحمد مصطفى

السيد / طارق جمال الدين محمود حسن

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

السيد / ماجد صلاح الدين سيد إبراهيم

السيد / محمد جمال محمود شبانة

السيد / مجدي صفوت زين العابدين

السيدة / منى محمد رجاء أحمد مصطفى

السيد / طارق جمال الدين محمود حسن

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

١-

٢-

أمين السر




كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

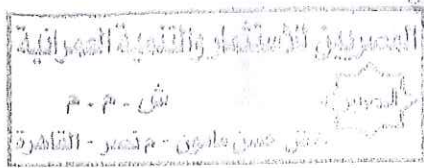
- 1- السيد/ عبدالسلام بهجت عبدالسلام .
- 2- السيد/ أسامه فكري شوقي .
- 3- السيد/ محمود محمد أنور .
- 4- السيد/ صفوت مجدي محمد .

في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضراب الشركات المساهمة والهيئة العامة 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 عال يوسف
رزق وديد رزق الله
سجل المراجعين والمحاسبين رقم ٤٥٠٥
وسجل مراقبي الحسابات
بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧١



١- السيد/ عماد عبدالحامد
٢- أروى كرم سيد

أمين السر



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

رئيس الإجتماع



من المرفقات : تفويض من مراقب الحسابات بالحضور
 جريدس نشر وأحضر أول وثائدها
 أقراءت قبول نعتس + حور من ابانات السحديه
 محض من الاموات
 شهادات تجويد الاسم



قطاع الشؤون القانونية
 Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد يونس
 بصفتي / مستشار
 اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : المهرييت سانس والتمويل
 المنعقد بتاريخ ٥/٥/٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٣٦٨٥٥٥٠٠)
 بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢١ / ٥ / ٢٠١٦
 توقيع مقدم الطلب
محمد يونس

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد يونس

محمد يونس

محمد يونس