



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (6) لسنة 2021 لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الأثنين الموافق 2021/11/15 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً
بمقر الشركة بالعنوان 8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .

قد إجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد |
| العضو المنتدب | 2- السيد / محمد جمال محمود شبانه |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 4- السيدة / منى محمد رجاء أحمد مصطفى |
| عضو مجلس إدارة | 5- السيد / طارق جمال الدين محمود |
- و قد تم إختيار السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً لسر الجلسة

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/9/30 طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .
- الرد على طلب هيئة الرقابة المالية الموقرة بشأن موافاتها و البورصة المصرية بالموقف الإقتصادي للشركة و توقعات ربحية الشركة.

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة وإعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2021/9/30 طبقاً للمادة (7) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .

رئيس الإجتماع



أمين السر

8 Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo
Tel.: 23499357 - 23499358
Fax: 23499359

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

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



• فى ضوء حرص هيئة الرقابة المالية على مصالح المساهمين بالبورصة المصرية ورفع الإداء الإقتصادى للشركات المدرجة بالبورصة ، فقد طلبت الهيئة موافاتها وكذلك البورصة المصرية بالموقف الإقتصادى للشركة وخطة الشركة بشأن توقعات الربحية و القيمة الإقتصادية المتوقعة .

وفى هذا الصدد فإن الشركة تحيط سيادتكم علماً بما يلي :-

أولاً: الشركة تمتلك أصول عقارية - منها مساحة 1800 م تجارى بأحد المولات بمنطقة مصر الجديدة ، و المساحة مؤجرة لشركة رنين للتجارة ، ومنها مساحة 600 م تجارى + 600 م سكنى بالعقار المملوك للشركة بشارع حسن المأمون - بمدينة نصر - بخلاف وحدات الجراج ، وكذلك عقارات بالتجمع الخامس على مساحة أرض إجمالية 1672 م وهما عبارة عن عدد 42 وحدة سكنية بخلاف وحدات الجراج ، وتلك الأصول العقارية المتوقع ارتفاع القيمة السوقية البيعية / الإيجارية مع الزيادة المرتقبة فى قطاع العقارات .

ثانياً : نمو أعمال المقاولات بالشركة حيث حققت الشركة إجمالى أرباح يفوق تسعمائة ألف جنية - قبل الضريبة وهو ما يتضح بالمركز المالى عن الفترة المنتهية فى 30/9/2021 .

ثالثاً : قامت الشركة - خلال العام المالى الحالى 2021 بزيادة رأس المال بقيمة عشرة ملايين جنية عن طريق توزيع عشرة ملايين سهم مجانى على المساهمين من قيمة الأرباح المرحلة و الأخيرة مازال بها رصيد أكثر من ثلاثة ملايين جنية قابلة للتوزيع مستقبلاً - هذا بالإضافة إلى أرباح العام المالى الحالى و المتوقع نموها .

رابعاً : قامت الشركة بإتخاذ بعض الإجراءات القضائية ضد بعض العملاء المتعثرين وكذلك ضد مستأجر المساحة التجارية بغية إستيفاء حقوق الشركة وزيادة القيمة الإيجارية و بالتالى زيادة إيرادات الشركة المالية

خامساً : تقوم الشركة حالياً بإعداد خطة تسويقية للأصول العقارية المملوكة لها بغرض إستكمال الإنشاءات و سداد باقى ثمن أرض عقارى التجمع وكذلك بغرض تمويل التوسع فى نشاط المقاولات .
وذلك بخلاف دراسة بعض المشروعات الأخرى فى مجالات العقارات و المقاولات وهو ما يتطلب زيادة رأس مال الشركة وهو ما ينعكس على زيادة ربحية الشركة و المتوقع ظهور نتائجه فى المركز المالى المنتهى فى

31/3/2022

رئيس الإجتماع

أمين السر
محمد السيد

8 Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo - ش . م . م
Tel.: 23499357 - 23499358
Fax: 23499359



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

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



و في ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

- 1- السيد/ عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- السيد/ أسامه فكري شوقي
- 3- السيد/ صفوت مجدي ممدوح
- 4- السيد/ محمود محمد أنور

وذلك في التوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرائب الشركات المساهمه وإنهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين.

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

أمين السر

محمد صالح الدين

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



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

رئيس الإجتماع

