



القاهرة 2021/12/18

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,,,,

مرفق لسيادتكم مايلى :

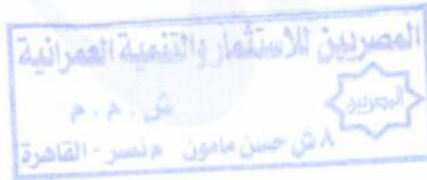
- محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم السبت الموافق 2021/12/18
- مذكرة بشأن مبررات الزيادة .
- تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد و الشطب.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ,,,,,,

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (7) لسنة 2021 لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم السبت الموافق 2021/12/18 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمقر الشركة بالعنوان 8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .

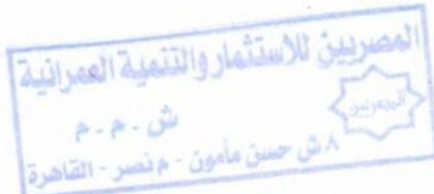
قد إجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- | | |
|------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد |
| العضو المنتدب | 2- السيد / محمد جمال محمود شبانة |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 4- السيدة / منى محمد رجاء أحمد |
| عضو مجلس إدارة | 5- السيد / طارق جمال الدين محمود |
| أميناً لسر الجلسة | وقد تم إختيار السيد / محمد فتح الله عبده |
- على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- مناقشة الدراسة المقدمة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر .
- 2- مناقشة قيام مجلس الإدارة بتقديم إقتراح للجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة بشأن زيادة رأس المال .
- 3- مناقشة اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر .

رئيس الاجتماع

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



- 4- مناقشة تعيين وتكليف مكتب سري الدين وشركاه – مستشارون قانونيون , مع القيام بكافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة .
- 5- مناقشة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لإتخاذ القرار بشأن زيادة رأس مال الشركة المصدر .
- 6- مناقشة دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد لإتخاذ القرار في زيادة رأس المال المصدر وتعديل المواد 6 & 7 من النظام الأساسي للشركة .

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :-

- 1- إعتقاد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر .
- 2- الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية والغير عادية بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من **50000000 جنيه** إلى **100000000 جنيه** بزيادة قدرها **50000000 جنيه** موزعة على عدد **50000000 سهم** بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها **1 جنيه** للسهم الواحد وتمثل الزيادة نسبة **100%** من قيمة رأس المال الحالي – وهي زيادة نقدية تمول بطريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة التي تقوم بإصدار **50000000 سهم** للإكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم بواقع **1 جنيه** للسهم وذلك مع أعمال تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي .
- 3- إعتقاد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لنص المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر , وما يتضمن من بيانات مع تفويض كلاً من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب في إعتماده قانوناً وإدخال أية تعديلات على تقرير الإفصاح طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس الاجتماع



أمين السر
محمد الهادي

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

8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة
هاتف: 23499357 - 23499358
فاكس: 23499359

info@eiud-eg.com
elmasteen2012@yahoo.com
www.eiud-eg.com



4- الموافقة على تعيين مكتب سري الدين وشركاه - مستشارون قانونيون للشركة وتكليف المكتب وتفويضه في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الإستثمار والبورصة المصرية وكافة الجهات المعنية في تقديم وإستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة وما ينشأ عنها من موافقات وإعتماد وتوثيق محاضر إجتماع مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركة وفي إجراء التعديلات الرسمية اللازمة أمام الهيئات والسجل التجاري وكافة الإجراءات وكذلك في إعداد المذكرات والدراسات اللازمة وخلافه .

5- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم السبت الموافق **2022/01/15** لإتخاذ القرار في زيادة رأس مال الشركة وذلك بمقر الشركه الكائن في 8 ش حسن المأمون - مدينة نصر - القاهرة , في تمام الساعة الواحده ظهراً .

6- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة - والسيد / العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد لإتخاذ القرار في تعديل المواد **6 & 7** من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بخصوص زيادة رأس المال .

رئيس الاجتماع

أمين السر
محمد صالح



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



▪ وفي ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من السادة :-

- 1- محمد حمدي كامل مصطفى
- 2- عمر عصام حنفي
- 3- محمد فتح الله عبده
- 4- عبدالسلام بهجت عبدالسلام

في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الإستثمار والبورصة المصرية وكافة الجهات المعنية في تقديم وإستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة وما ينشأ عنها من موافقات وإعتماد وتوثيق محاضر إجتماع مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركة وفي إجراء التعديلات الرسمية اللازمة أمام الهيئات والسجل التجاري وكافة الإجراءات اللازمة وكذلك في إعداد المذكرات والدراسات اللازمة وخلافه.

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً ووقع السادة الحضور على ذلك

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد حسن مأمون

ماجد صلاح الدين

ماجد صلاح الدين

أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع

ماجد صلاح الدين



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

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

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