



القاهرة ٢٠٢٢ / ٣ / ٥

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم مايلي :

- محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ٥
- تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
- ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- تقرير حوكمة مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية - وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد .
- بيان بشأن الأرباح .
- دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٢  
لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/٥ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً  
بمقر الشركة بالعنوان الكائن ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

قد اجتمع 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          |
| أميناً لسر الجلسة .          | و قد تم إختيار السيد / محمد فتح الله عبده |
- على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الربع الأخير للعام المالي ٢٠٢١ وعن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ والعرض على الجمعية العامة العادية .
- 3- مناقشة الميزانية والقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية .
- 4- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعدها وجدول أعمالها .

رئيس الاجتماع

أمين السر





و بعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية :

- 1- الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الربع الأخير للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية والعرض على الجمعية العامة العادية .
- 2- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ والعرض على الجمعية العامة العادية .
- 3- الموافقة على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة العادية .
- 4- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإلتقاء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية .  
وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يعقد إجتماع ثان يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصراً بذات المكان ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

رئيس الإجتماع

أمين السر





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 مجدى ممدوح
- 4- السيد / محمود محمد أنور

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

و قد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً ووقع السادة الحضور على ذلك

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



أمين السر

أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بإنني مسنول مسنولية قانونية كاملة 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





القاهرة ٢٠٢٢ / ٣ / ٥

السادة / البورصة المصرية  
عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس الإدارة سوف يتقدم باقتراح إلى الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم ٢٠٢٢/٣/٣٠ باحتجاز الأرباح المحققة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتوجيهها إلى أنشطة الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبد

محمد فتح الله عبد

