



القاهرة ٢٠٢٢ / ٣ / ٣٠

السادة / البورصة المصرية

عنابة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ما يلى :-

* محضر الاجتماع العام العادي لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم

مسؤول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده





**محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
لشركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
(ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ٣٠ (إنعقاد أول)**

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ٣٠ وفي تمام الساعة الثالثه عصراً بمقر الشركة
الكافنة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .
انعقد اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
و بحضور ورئيسة السيد / ماجد صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

العضو المنتدب

السيد / محمد جمال محمود شبانة

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

السيد / مجدي صفوت زين العابدين

السيدة / منى محمد رجاء أحمد مصطفى

كما حضر الاجتماع :-

الأستاذة/ رضوى عاطف محمد - بموجب تفويض من الأستاذ/ رزق ويد رزق الله (مراقب الحسابات)
وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادلة الاجتماع :
بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادلة والمساهمين
بناءً على الإعلان المنشور بجريدةي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٧ بشأن دعوة السادة
المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدةي البورصة
وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ١٤ كإخطار ثان للدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادلة للشركة
سنبدأ أعمال الجمعية العامة العادلة للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

السيد/ محمد فتح الله عبده .

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

السيد / شريف عبدالله عبدالحليم .
الأنسة / مي حمدي السيد .

• وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

رجنوى عاملف

م. حمدى السيد





كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ١٢٦٦١٩٩ سهم من اجمالي ٥٠٠٠٠٥ سهم وهي تمثل نسبة ٢٨,٩٤% من أسهم الشركة . و حينذاك تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادي للمناقشة واتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

١. النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار :

قررت الجمعية العامة العادي بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٢. النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .
القرار :

قررت الجمعية العامة العادي بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .

٣. النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار :

قررت الجمعية العامة العادي بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٤. النظر في إعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار :

قررت الجمعية العامة العادي بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٥. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ .
القرار :

قررت الجمعية العامة العادي بالإجماع التصديق على محاضر مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢١ .

٦. النظر في إعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وإعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار :

قررت الجمعية العامة العادي بالإجماع التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

رضوى عامل



فارزا الأصوات

مريم لميس لـ لميس

٢٠٢١/١٢/٣١

أمين السر

محمود العزبي



7. اعتماد تجديد تعين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه
القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع :-

أ - اعتماد تجديد تعين السيد / رزق وديد رزق الله - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ - وذلك نظير أتعاب سنوية قدرها - ٣٠٠ جم بخلاف الضرائب على أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وخلافه ، وإعداد الإقرار الضريبي وإعتماد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية والبنوك في ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة ، وإعداد إصدار كافة التقارير والشهادات المطلوبة من كافة الهيئات والجهات واللزامـة في حالة زيادة رأس مال الشركة ، وكافة المهام المتعلقة بعمله .

8. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

9. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام ٢٠٢٢ .
القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بحدود زيادة لا تجاوز ١٠% من إجمالي البدلات للعام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

10. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

11. مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وإتخاذ القرار .
القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على احتياز فائض الأرباح المحقق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتوجيهه إلى مشروعات الشركة والتوسع في نشاط الشركة وتفويض مجلس الإدارة في ذلك الشأن وذلك بناءً على المناقشات والإقتراحات المتداولة بالجمعية .

12. مناقشة تعديل وإضافة صلاحيات إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تعديل وإضافة صلاحيات لكل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين في الصلح والتخاصص والإبراء لصالح الغير عن مستحقات الشركة أو التزاماتها والأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة أو ضدها مدنياً أو جنائياً .

13. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ وحدود التبرع .
القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ١٩٨١ رقم ١٥٩ في الحدود التي يقرها القانون رقم ٢٠٢٢ .

رئيس الاجتماع



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

Hassan Mamoof - Nasr City Cairo
tel: 23499357 - 23499358
fax: 23499359

أمين السر

ص/ محمد السيد
محرر كرار كرام

محمـد المحـمـد

٢٠٢٢/١٢/٣١



كما فوست الجمعية العامة العادلة :-

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

في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنأمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والتوكيل نيابة عننا على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإسلام وتسلیم المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير نيابة عننا وتسلیم وإسلام كافة المستندات وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وبالانتهاء من مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع الجمعية العامة العادلة في تمام الساعة ٣٠:٤٠ عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



مراقب الحسابات

رضاوى عاطف

رزن ودى رزق الله
سجل المراجعين والمحاسبين رقم ٥٦١٧١
وسجل مراقبى الحسابات
بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٥٠٥٢
٨ ش. حسن مأمون - نصر - القاهرة

فارزا الأصوات ١- مُسْرِهٗ لِهِ الْمُرْكَب
٢- مُحَمَّدٍ إِلِيَّ

أمين السر

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

رئيس الاجتماع

