



القاهرة ٢٠٢٢/٣/٣٠

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ما يلي :-

\* محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ .

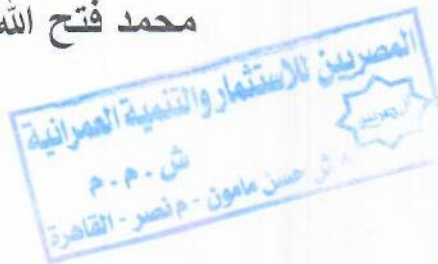
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
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 الثالثة عصراً بمقر الشركة  
الكاننة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .  
إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للاستثمار 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  
السيدة / منى محمد رجاء أحمد مصطفى  
العضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة  
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

كما حضر الإجتماع :-

الأستاذة/ رضوى عاطف محمد - 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

مرحباً بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين  
بناءً على الإعلان المنشور بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٧ بشأن دعوة السادة  
المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدتي البورصة  
وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ١٤ كإخطار ثانٍ 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 / مي حمدي السيد .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

رضوى عاطف

١- شريف عبدالحليم

٢- منى محمد رجاء







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

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع :-

أ - اعتماد تجديد تعيين السيد / رزق وديد رزق الله - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ - وذلك نظير أتعاب سنوية قدرها ٢٠٠٠٠٠٠٠ جم بخلاف الضرائب على أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وخلافه ، وإعداد الإقرار الضريبي واعتماد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية والبنوك في ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة ، وإعداد إصدار كافة التقارير والشهادات المطلوبة من كافة الهيئات والجهات واللازمة 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 مسئوليتهم 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 تتجاوز 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 إحتجاز 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 والتخالص والإبراء لصالح الغير عن مستحقات الشركة أو إنتزاعاتها 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 ٢٠٢٢ في الحدود التي يقرها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

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 وضرانب 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 ٤:٣٠ عصرأ .

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



مراقب الحسابات

رزق وديد رزق الله

سجل المراجعين والمحاسبين  
، وسجل مراقبي الحسابات  
بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧١



١-   
٢-

أمين السر

أقر أنا / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأنني 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

