



المصريين للإسكان والتنمية والتعمير  
Egyptians for Housing & Development  
(ش.م.م) شركة مساهمة مصرية

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ (غير الموثق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠٢٢/٠٣/٣١

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير  
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير اجتماعها يوم الأحد الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة اجتماعات نادى القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (١) النظر في تعديل المادتين رقمي (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية تمويلاً من الأرباح المرحلة (وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة).
- (٢) النظر في تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتغيير مقر الشركة.

**وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:**

- |  |  |
|--|--|
| ١- الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد | رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية                                   |
| ٢- الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم         | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  |
| ٣- السيد المهندس / حسن رجب أحمد صالح         | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية              |
| ٤- السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل    | عضو مجلس الإدارة المنتدب للاستثمار وتنمية المشروعات - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية |
| ٥- السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى     | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية   |
| ٦- الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف     | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية                                    |
| ٧- السيد الأستاذ / عمرو أحمد سعيد حامد       | عضو مجلس الإدارة - ممثل بنك ميد بنك  |
| ٨- السيد المهندس / فهد محمد أحمد درباله      | عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة   |
| ٩- السيدة الأستاذة / لمياء أحمد مختار حسن    | عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة   |

**كما حضر الاجتماع:**

- السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مراقب حسابات الشركة - (مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه - بيكر تلي).  
بدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد أمين سر الجمعية

**وكل من السادة:**

- الأستاذ / أشرف مصطفى كمال

- الأستاذ / سامح كمال حافظ كفارزي أصوات



رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة  
مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه  
(بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسني عبد العزيز أحمد

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (٥) مساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ٥٨٤,٨٢٣,٥٨٨ سهم بنسبة حضور بلغت ٥٨,٥٥ % من إجمالي أسهم رأس المال (بعد استبعاد عدد ٥٧,٢٠٠,٠٠٠ سهم تمثل أسهم نظام الإثابة والتحفيز (لم يتم تخصيصها للمستفيدين من النظام بعد) ، وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة.

وأعلن الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد / مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

**(١) النظر في تعديل المادتين رقمي (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية تمويلاً من الأرباح المرحلة (وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة).**

أوضح الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة أنه وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣ بعدم اعتماد توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية ، فإن الأمر لن يستلزم تعديل المادتين رقمي (٦ و ٧) من النظام الأساسي. وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على عدم تعديل المادتين رقمي (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣ بعدم اعتماد توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية .

**(٢) النظر في تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتغيير مقر الشركة.**

استعرض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق بتغيير مقر الشركة وموطنها القانوني. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:



رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة  
مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه  
(بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسني عبد العزيز أحمد



### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي تعديل المادة رقم ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للتالي :

#### المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في العنوان التالي : مبني ١٣٥ B - الحي المالي - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة .  
ويكون موقع ممارسة النشاط بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .  
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

#### المادة (٤) بعد التعديل :

" يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في : المبني رقم B2210 - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة .  
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .  
ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة في جمهورية مصر العربية أو في خارجها .

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ وجدي سمير عبد الباسط - منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري بما جاء بالمحضر .

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .



رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة  
مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه  
(بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسني عبد العزيز أحمد

## إقرار

أقر أنا الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

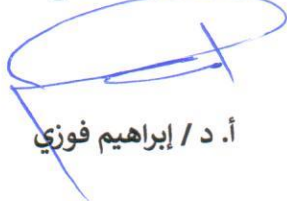
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الإجتماع

  
د/ إبراهيم فوزي



رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

  
أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة  
مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه  
(بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ/ أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

  
أ/ حسنى عبد العزيز أحمد