



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

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائنة 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 و رئاسة السيد / ماجد صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد / محمد جمال محمود شبانة
العضو المنتدب
السيد / مجدي صفوت زين العابدين
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
السيدة / منى محمد رجاء أحمد مصطفى
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 ٧ / ٣ / ٢٠٢٢ بشأن دعوة السادة المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدتي البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢ بإخطار ثانٍ للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
سنبداً أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

السيد/ محمد فتح الله عبده .

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



و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

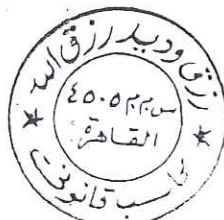
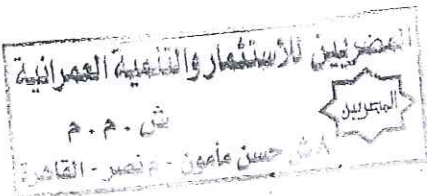
فارزا الأصوات

أمين السر

رضوى عاطف

١. شريف عبدالحليم

٢. منى محمد رجاء أحمد مصطفى





كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ١٤٦١٩٩ سهم من إجمالي ٥٠٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٢٨,٩٢٣ % من أسهم الشركة .
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار :
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

2. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .
القرار :
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .

3. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار :
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

4. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار :
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

5. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ .
القرار :
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على محاضر مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢١ .

6. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وإعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار :
قررت الجمعية العامة العادية 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 عارف

فارس الأصوات

أمين السر

محمد السيد

المصريين للاستثمار والتأمينية العمومية
ش.م.م
حسين مأمون - ناصر - القاهرة

بنوك وخدمات
٤٥٠٥٣٤
القاهرة
سب قانوت



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 - ٧٠٠٠٠ - جم بخلاف الضرائب على أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية والربيع سنوية وخلافه ، وإعداد الإقرار الضريبي وإعداد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية والبنوك في ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة ، وإعداد إصدار كافة التقارير والشهادات المطلوبة من كافة الهيئات والجهات واللائمة 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 والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام ٢٠٢٢ .
القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تحديد مكافآت وبدلات الحضور والإنتقال 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 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 التزاماتها والأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة أو ضدها مدينياً 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

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٢٠٢٢

نشتر باسمه اخطا اذ لم يشر
 - دعوات الإلتزام الإلزامية
 - بغير المتابعة
 - نفسه
 - تترتب عليه



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٥

أقر أنا / يوسف جمال عبد الله بطاقة رقم : ٥٩٥٠٥٠١٢٠١٢١١
 بصفتي / مخوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (كأ و عادية) لشركة : المصريين الإستثمار والتنمية العمرانية
 المنعقد بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٧٧١٨)
 بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٤ / ٢٠١٤
 توقيع مقدم الطلب
يوسف جمال عبد الله

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : سواء كان هذا المحضر من شأنه إنهاء النزاعات
كذلك من شأنه إنهاء النزاعات بينه وبين المحضر رقم ٨٨
بما كان من شأنه إنهاء النزاعات بينه وبين النظام الراسخ في الشركة لتتمتع
بالحكم من شأنه إنهاء النزاعات بينه وبينه



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

يوسف جمال عبد الله

يوسف جمال عبد الله

يوسف جمال عبد الله
 ٥٧٧١٨