



القاهرة ٢٠٢٢/٨/١٣

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم ما يلي :

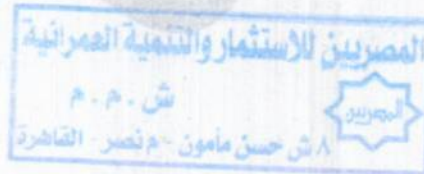
- محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٨/١٣
- تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
- دعوة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة .
- دعوة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٨/١٣ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر الشركة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة قد إجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد
رئيس مجلس الإدارة
 - 2- السيد / محمد جمال محمود شبانه
العضو المنتدب
 - 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
 - 4- السيد / طارق جمال الدين محمود
عضو مجلس إدارة
 - 5- الأنسة / هنا رضا سيد أحمد الدسوقي
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
- و قد تم إختيار السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

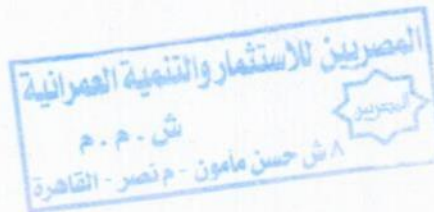
* مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .

* مناقشة تعيين السيد / أحمد محمد محمود - مراقب حسابات ثان للشركة .

* دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعدها وجدول أعمالها .

* دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعدها وجدول أعمالها .

رئيس الإجتماع



أمين السر



وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

* الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة وإعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية .

* الموافقة على تعيين السيد / أحمد محمد محمود - مراقب حسابات ثان للشركة (سجل قيد مراقبي الحسابات بالهيئة رقم ٢٠٧) للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

* دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/١٣ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة الكائن بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة ، وذلك لمناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة .

وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية يعقد إجتماع ثان يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/١٤ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بذات المكان ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه تساوي ربع رأس مال الشركة .

* دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/١٣ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة ، وذلك لمناقشة الخطة المستقبلية للشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة .

وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يعقد إجتماع ثان يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/١٤ في تمام الساعة الرابعة 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 وضرائب الشركات المساهمة وإنهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وقد إنتهي الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

أمين السر

محمد فتح السيد

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين

ماجد صلاح الدين



أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئولية 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

ماجد صلاح الدين

