

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المصريین للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته - رأس المال المصدر ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء ٢٠٢٢ /٩/١٣

بتشرف مجلس إدارة شركة المصريین للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة
لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة
الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢ /٩/١٣ بمقر الشركة الكائن ٨ شارع حسن مأمون -
مدينة نصر - القاهرة .

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

- * مناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة أسلوب التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة
بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة إعمالاً لقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ وقواعد القيد
والشطب .
 - * مناقشة عرض الأصول المملوكة للشركة والغير مستغلة للبيع إعمالاً للمادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد
والشطب .
- ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- لن يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس مال الشركة على الأقل .
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر
عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل
مساهماً ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عدداً من الأصوات
يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة .
- كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل
إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً
تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنقضاء الجمعية .
- لاطلاع السادة المساهمين والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية
يتعين تسليمها مكتوبة في مركز الشركة الرئيسي في ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة
سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين . ويلزم الحضور قبل الإجتماع بوقت كاف
حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

