

المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



القاهرة ٢٠٢٢/٩/٣

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم ما يلي :

• محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/٣

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبد
محمد فتح الله عبد



المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢ لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/٣ في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة بالعنوان ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة قد إجتمع مجلس الإدارة المكون من :

- 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد
 - 2- السيد / محمد جمال محمود شيبان
 - 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين
 - 4- الأستاذة / هنا رضا سيد احمد
- و قد تم اختيار السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً لسر الجلسة .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

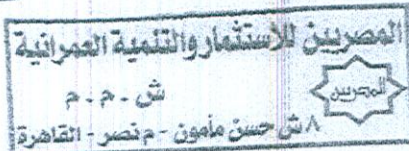
- مناقشة عرض الشراء المقدم للشركة بخصوص شراء المسطح المملوك للشركة والبالغ مساحته ١٨٧٦,٢٩ م^٢ والكانن بالعقار ١٢٨ / ١٣٠ شارع جسر السويس - الزيتون - القاهرة .
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المنعقد في ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ .

وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي :

- قرر مجلس الإدارة دراسة العرض المقدم وتعيين مستشار مالي مستقل وهو شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية SCFA لتحديد القيمة السوقية للأصل بغرض بيع كامل المسطح المملوك للشركة والبالغ مساحته ١٨٧٦,٢٩ م^٢ والكانن في شارع جسر السويس - الزيتون - محافظة القاهرة .
- مع مراعاة أحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .
- كما قرر مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية إدراج عرض الشراء المقدم مع دراسة المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ للمناقشة واتخاذ القرار في عرض الشراء المقدم .
- قرر مجلس الإدارة تعيين مستشار مالي مستقل وهو شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية SCFA لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة بغرض زيادة رأس المال (التي لم ترد بعد) .

رئيس الإجتماع

أمين السر



8 Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo
Tel.: 23499357 - 23499358
Fax: 23499359

٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة
هاتف : ٢٣٤٩٩٣٥٧ - ٢٣٤٩٩٣٥٨
فاكس : ٢٣٤٩٩٣٥٩

elmasreen@yahoo.com
www.eiud-eg.com

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



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 محمد
- 4- السيد/ محمود محمد أنور
- 5- السيد/ يوسف جمال عبد الله

وذلك في التوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرانب الشركات المساهمة وانهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ووقع السادة الحضور على ذلك

رئيس مجلس الإدارة

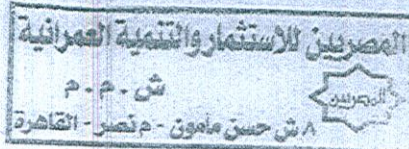
ماجد صلاح الدين



أمين السر

أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية قاتونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



8 Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo
Tel.: 23499357 - 23499358
Fax: 23499359

٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة
هاتف : ٢٣٤٩٩٣٥٧ - ٢٣٤٩٩٣٥٨
فاكس : ٢٣٤٩٩٣٥٩

elmasreen@yahoo.com
www.eiud-eg.com