

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



القاهرة ٢٠٢٢/٩/١٣

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ما يلي :-

* محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
والمعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/١٣ .

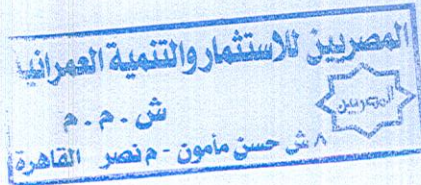
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
لشركة / المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13 / 9 / 2022 (إنعقاد أول)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 13 / 9 / 2022 وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر الشركة
الكائنة بالعنوان 8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .

إنعقد إجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة / المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .

و بحضور ورئاسة السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد / محمد جمال محمود شبانة
السيد / مجدي صفوت زين العابدين
الأستاذة / هنا رضا سيد أحمد الدسوقي

العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة من نوي الخبرة

عضو مجلس الإدارة من نوي الخبرة

كما حضر الإجتماع :-

الأستاذ / ريمون سامي حبيب - بموجب تفويض من الأستاذ/ رزق وديد رزق الله (مراقب الحسابات)
وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الغير العادية الإجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة الغير العادية والمساهمين

بناءً على الإعلان المنشور بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ 18 / 8 / 2022 بشأن دعوة السادة
المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور
بجريدتي البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ 25 / 8 / 2022 بإخطار ثان للدعوة لإنعقاد
الجمعية العامة الغير العادية للشركة .

سنبدأ أعمال الجمعية العامة الغير العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-
• لأمانة سر الجلسة تعيين :
السيد/ محمد فتح الله عبده .

• وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :
السيد / شريف عبدالله عبدالحليم .
السيد / محمود ناجي أحمد .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



1- شريف عبدالحليم
2- محمود ناجي احمد

شريف عبدالحليم



كما فوضت الجمعية العامة الغير العادية :-

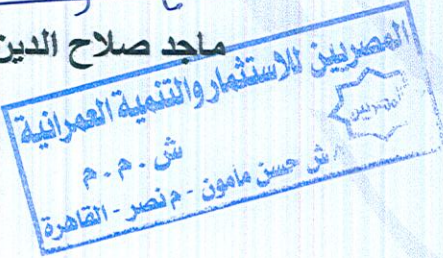
- 1- السيد/ عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- السيد/ أسامه فكري شوقي
- 3- السيد/ صفوت مجدي محمد
- 4- السيد/ محمود محمد أنور
- 5- السيد/ يوسف جمال عبد الله

في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والتوقيع نيابة عنا على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإستلام وتسليم المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير نيابة عنا وتسليم وإستلام كافة المستندات وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الرابعة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

ماجدة صلاح الدين



مراقب الحسابات

رزق وديد رزق الله

سجل المراجعين والمحاسبين رقم 4505
وسجل مراقبي الحسابات
بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 171

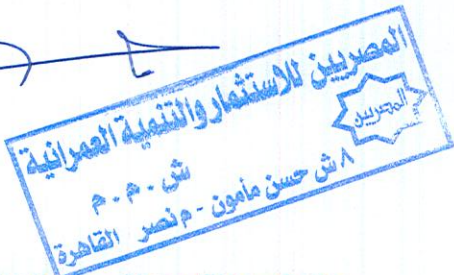


- 1-
- 2- محمود ناهي محمد

أمين السر

أقر أنا / ماجدة صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأئني مسنول مسنوليه قانونيه كامله 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



المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



القاهرة ٢٠٢٢/٩/١٣

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ما يلي :-

* محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/١٣ .

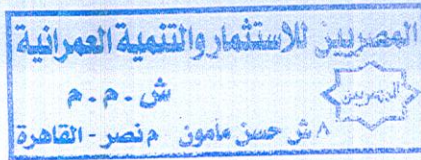
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة / المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13 / 9 / 2022 (إنعقاد أول)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 13 / 9 / 2022 وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائنة بالعنوان 8 شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .
إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .
و بحضور ورناسة السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

السيد / محمد جمال محمود شبانة
السيد / مجدي صفوت زين العابدين
الأستاذة / هنا رضا سيد أحمد الدسوقي

كما حضر الإجتماع :-

الأستاذ / ريمون سامي حبيب - 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 18 / 8 / 2022 بشأن دعوة السادة المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدتي البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ 25 / 8 / 2022 كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

سنبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

السيد/ محمد فتح الله عبده .

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

السيد / شريف عبدالله عبدالحليم .

• و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

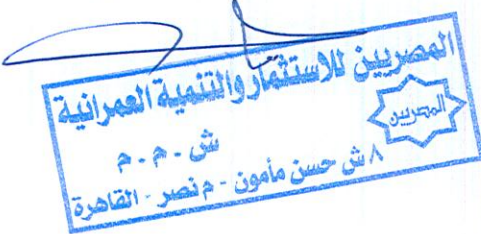
السيد / محمود ناجي أحمد .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد فتح الله عبده

1- السيد محمد عبد الحليم

محمد فتح الله عبده

2- محمد ناجي أحمد



كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ٥٣٨١٨٥٥ سهم من إجمالي 50000000 سهم وهي تمثل نسبة ٥٠,٧٦٣٧١ % من أسهم الشركة .
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة واتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

1. مناقشة الخطة المستقبلية للشركة ومشروعاتها المستقبلية المخطط لها .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على الخطة المستقبلية للشركة ومشروعاتها المستقبلية المخطط لها وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذها .

2. مناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يتضمن غالبية أعضاء غير تنفيذيين وأن يكون غالبية الأعضاء غير التنفيذيين مستقلين مع ضم عضوتين نساء على الأقل .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ما يلي :-

- قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد / محمد جمال محمود شبانة - من عضوية مجلس الإدارة .
- قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد / طارق جمال الدين محمود - من عضوية مجلس الإدارة .
- قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة / هنا رضا سيد أحمد - من عضوية مجلس الإدارة .
- تعيين السيد / يحيى بن محمد بن أحمد المغامسي
- تعيين السيد / محمد سيد عبد العظيم محمد
- تعيين الأستاذة / الشيماء حسني حسين فرغلي
- تعيين الأستاذة / نورهان حسن هاشم عبد الكريم

ويصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :-

- السيد / ماجد صلاح الدين سيد إبراهيم
 - السيد / محمد سيد عبد العظيم محمد
 - السيد / يحيى بن محمد بن أحمد المغامسي
 - السيد / مجدي صفوت زين العابدين
 - الأستاذة / الشيماء حسني حسين فرغلي
 - الأستاذة / نورهان حسن هاشم عبد الكريم
- رئيس مجلس إدارة - تنفيذي - مصري الجنسية .
عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب - مصري الجنسية .
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - سعودي الجنسية .
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة - مصري الجنسية .
عضو مجلس إدارة مستقل - غير تنفيذي - مصري الجنسية .
عضو مجلس إدارة مستقل - غير تنفيذي - مصري الجنسية .

3. اعتماد تعيين السيد / أحمد محمد محمود - مراقب حسابات ثان للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد أتعابه .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع :-

* اعتماد تعيين السيد / أحمد محمد محمود - مراقب حسابات ثان للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 - وذلك نظير أتعاب سنوية قدرها 30000 جـم بخلاف الضرائب على أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وخلافه ، وإعداد الإقرار الضريبي وإعداد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية والبنوك في ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة ، وإعداد وإصدار كافة التقارير والشهادات المطلوبة من كافة الهيئات والجهات واللائمة في حالة زيادة رأس مال الشركة ، وكافة المهام المتعلقة بعمله .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



أحمد محمد محمود

1- محمد سيد عبد العظيم محمد

2- محمد سيد عبد العظيم محمد

محمد سيد عبد العظيم محمد



كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

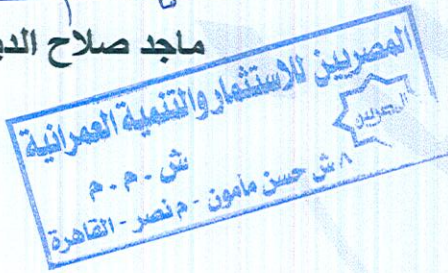
- 1- السيد/ عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- السيد/ أسامه فكري شوقي
- 3- السيد/ صفوت مجدى محمد
- 4- السيد/ محمود محمد أنور
- 5- السيد/ يوسف جمال عبد الله

في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والتوقيع نيابة عنا على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإستلام وتسليم المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير نيابة عنا وتسليم وإستلام كافة المستندات وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذلك مجتمعين أو منفردين .
وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 5:30 مساءً .

رئيس مجلس الإدارة



ماجد صلاح الدين



مراقب الحسابات

عبد / عزمي

رزق وديد رزق الله

سجل المراجعين والمحاسبين
وسجل مراقبي الحسابات

بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 171



- 1- سريه عبد الرحمن كمال
- 2- محمود شاكر محمد

أمين السر

محمد فتح الباع

أقر أنا / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأثني مسئول مسنوليه قانونيه كامله 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

