

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



القاهرة ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ما يلي :-

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

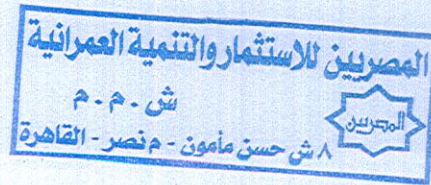
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2022 / 9 / 13 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 ورناسة 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 ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة من ذوي 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 2022 / 8 / 18 بشأن دعوة السادة المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدتي البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2022 / 8 / 25 كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة .

سنبدأ أعمال الجمعية العامة الغير العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-
• لأمانة سر الجلسة تعيين :

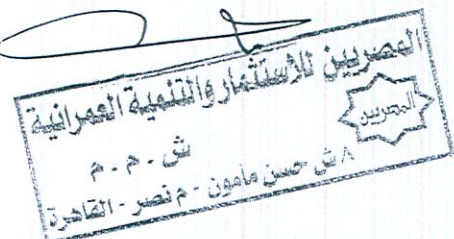
السيد / محمد فتح الله عبده .
السيد / شريف عبدالله عبدالحليم .
السيد / محمود ناجي أحمد .
• وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



محمد فتح الله عبده

1- شريف عبدالحليم

محمد فتح الله عبده



2- محمود ناجي أحمد



كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ٢٥٢٨٨٥٥ سهم من إجمالي 50000000 سهم وهي تمثل نسبة ٧٦٣٧١,٥٠ % من أسهم الشركة .
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

1. تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة أسلوب التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة إعمالاً لقانون رقم 4 لسنة 2018 وقواعد القيد والشطب .

القرار :

قررت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة أسلوب التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة إعمالاً للقانون رقم 4 لسنة 2018 وقواعد القيد والشطب - مادة (73 - الفقرة الثانية):
يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، كما يجوز أن تختلف نسبة الأسهم التي يخصصها للمساهم لكل مرشح على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الإجمالية على أن يلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجمعية وذلك إستثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة (67) من القانون .

2. مناقشة عرض الأصول المملوكة للشركة والغير مستغلة للبيع إعمالاً للمادة 43 مكرر من قواعد القيد والشطب .

القرار :

- قررت الجمعية العامة الغير العادية - بعد المناقشات المتداولة بالجمعية - الموافقة بالإجماع على عرض الأصول المملوكة للشركة والغير مستغلة للبيع وتفويض مجلس الإدارة في ذلك الشأن دون الإخلال بنص المادة 43 مكرر من قواعد القيد والشطب .
- كما قررت الجمعية اعتماد تقرير ودراسة المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة لكامل المسطح المملوك للشركة والبالغ مساحته 1876.29 م² والكاكن بالعقل 128 / 130 شارع جسر السويس - الزيتون - القاهرة ، وإعتماد تقرير مراقب الحسابات عليها .
- وقد قررت الجمعية الموافقة بالإجماع على عرض الشراء المقدم من السيد / ياسر محمد إمام - لشراء المسطح المذكور بتسهيلات وبقيمة إجمالية قدرها (35000000 جم) فقط (خمسة وثلاثون مليون جنيه مصري لا غير) وإستخدام حصيلة البيع في تمويل الخطة المستقبلية للشركة ومشروعاتها المستقبلية المخطط لها ، وتفويض مجلس الإدارة في كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة 43 من قواعد القيد والشطب .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

1-

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
ش. م. م.
ش. حسين مامون - م نصر - القاهرة

ش. م. م. م.
القاهرة
قانوني

2-



كما فوضت الجمعية العامة الغير العادية :-

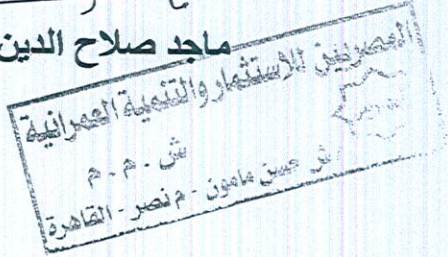
- 1- السيد/ عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- السيد/ أسامه فكري شوقي
- 3- السيد/ صفوت مجدي محمد
- 4- السيد/ محمود محمد أنور
- 5- السيد/ يوسف جمال عبد الله

في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للاستثمار 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

ماجد صلاح الدين



مراقب الحسابات

عبد الرحمن محمد



رزق وديد رزق الله

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

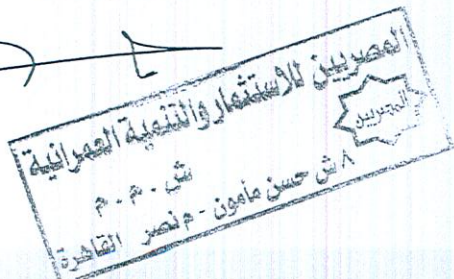
- 1- فارزا الأصوات
- 2- محمود ناهي

أمين السر

محمد عبد الحميد

أقر أنا / ماجد 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





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٧٦٧٧

أقرأنا / أسامة فكرى شوقي بطاقة رقم : ١٢٠٠٢٧٤٢
بصفتي / مضمون
اجتماع (غير عادية) شركة : المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠ / ١٠) بموجب إيصال رقم (١٢٤)
بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٢ وبتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
أسامة فكرى شوقي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على شركة مصر للتنمية العمرانية
التظام القائم على شركة مساهمة العمارة العمرانية
بالضوابط الترابية
مع الشركة مراعاة أحكام الإجراءات المنصوص عليها
المفوض على تنفيذها مع مراعاة ما ذكره
ملاحظات الهيئة بالتقرير رقم



مدير الإدارة

٢٩١٢٢
٢٠٢٢

الرجامى

٢٩١٢٢
٢٠٢٢

F-ISS/B-01-09