



السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة مبنى ٢٢١٠ ب - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوى - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية:

(١) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اندماج كل من شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركات المندمجة في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج في ضوء تقرير اللجنة المشكلة (وفقاً لقرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٨) والمعتمد من السيد المستشار / رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ ، على أن يتم توزيع رأس المال وفقاً للقيمة السوقية .

(٢) الموافقة بإجماع أصوات السادة/ المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير اللجنة المشكلة وفقاً لقرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن اندماج كل من شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) والمعتمد من السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ والتي انتهت في تقريرها إلى تحديد صافي حقوق الملكية لكل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة على أساس القيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية للشركات في ٢٠٢١/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج على أن يتم توزيع رأس المال وفقاً للقيمة السوقية.

(٣) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على التالي :

- تحديد رأس المال المصدر لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير - ش.م.م (الشركة الدامجة) بعد الاندماج بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري)، ورأس المال المصدر للشركة هو عبارة عن ناتج إجمالي صافي حقوق الملكية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (شركة مساهمة مصرية - الشركة الدامجة) والبالغ ١٩٠ ٢٤٦ ٠٥٣ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة إمبرالد للإستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية - شركة مندمجة) والبالغ ١١٤ ٨٢٦ ١١٤ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - شركة مندمجة) والبالغ ١٣٦ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - شركة مندمجة) والبالغ ٦٨ ٠٣٣ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مساهمة مصرية - شركة مندمجة) والبالغ ٨٩٠ ٣٩٧ ١٠٨ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة أودن للإستثمار والتسويق العقاري (شركة مساهمة مصرية - شركة مندمجة) والبالغ ٩٢٦ ٥١٣ جنيه مصري وذلك على أساس القيمة الدفترية لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج - وذلك بعد إستبعاد الاستثمارات المتبادلة - مع تقريب إجمالي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة على أساس القيمة الدفترية إلي مبلغ ٤٧٢ ٤٦٤ ٧٠٠ جنيه مصري (أربعمائة واثنان وسبعون مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة جنيه مصري) وذلك وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٨ والمعتمد من السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١ ، وذلك بعد تجنيب مبلغ ١٧٢ ٤٦٤ ٧٠٠ جنيه مصري (مائة واثنان وسبعون مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة جنيه مصري) بحساب الاحتياطيات بالشركة الدامجة بعد الاندماج.
- تعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة بعد الاندماج لتصبح ١٠ قروش (عشرة قروش) للسهم.



▪ تعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة الدامجة على النحو التالي:

مادة رقم (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (فقط خمسمائة مليون جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيهاً مصرياً (فقط مائتان وأربعة وستون مليون جنيه مصري لا غير) موزعاً على ١٠٥٦ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط مليار وستة وخمسون مليون سهم لا غير) القيمة الإسمية لكل سهم ٢٥ قرشاً (خمس وعشرون قرشاً) وجميع الأسهم نقدية مسددة بالكامل.

مادة رقم (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد ٣ مليار سهم (ثلاثة مليار سهم) القيمة الإسمية لكل سهم ١٠ قروش (عشرة قروش) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل.

المادة رقم (٧) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١٠٥٦ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط مليار وستة وخمسون مليون سهم لا غير) سهم إسمي نقدي، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
شركة أودن للإستثمارات المالية - مصرية	٣١٦ ٤٨٦ ٠٦٨	٧٩ ١٢١ ٥١٧	جنيه مصري
بنك ميد بنك - مصري	١٧١ ٤٢٧ ٥٢٠	٤٢ ٨٥٦ ٨٨٠	جنيه مصري
مساهمون آخرون	٥٦٨ ٠٨٦ ٤١٢	١٤٢ ٠٢١ ٦٠٣	جنيه مصري
الإجمالي	١ ٠٥٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠%، وقد تم سداد راس المال قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة عن طريق إصدار الشركة لأسهم مجانية مموله من الأرباح المرحله قدره ٩٦ مليون سهم والموافقة عليه من قطاع متابعة الأداء الإقتصادي بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢١.

المادة رقم (٧) بعد التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٣ مليار سهم (ثلاثة مليار سهم) إسمي نقدي ، بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية ش.م.م	٥٧٥ ٧٨٠ ١٨٥	٥٧ ٥٧٨ ٠١٨,٥	جنيه مصري
شركة أمواج للإستثمار العقاري والسياحي ش.م.م	٥٢٠ ٩٧٢ ٧٢٧	٥٢ ٠٩٧ ٢٧٢,٧	جنيه مصري
نيو سمات للإستثمارات الصناعية و التجارية ش.م.م	٨٤ ١٧٧ ٧٩٠	٨ ٤١٧ ٧٧٩	جنيه مصري
نظام الإثابة والتحفيز	١٧٢ ٥٢٤ ٩٩٧	١٧ ٢٥٢ ٤٤٩,٧	جنيه مصري
مساهمون آخرون	١ ٦٤٦ ٥٤٤ ٣٠١	١٦٤ ٦٥٤ ٤٣٠,١	جنيه مصري
الإجمالي	٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠%، ورأس مال الشركة المصدر والبالغ قدره ٣٠٠ مليون جنيه مصري (ثلاثمائة مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل، وهو عبارة عن إجمالي صافي حقوق الملكية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (شركة مساهمة مصرية - الشركة الدامجة) والبالغ ١٩٠ ٢٤٦ ٠٥٣ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة إمبرالد للإستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية - شركة مندمجة) والبالغ ١٧٢ ٨٢٦ ١١٤ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - شركة مندمجة) والبالغ ١٣٦ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - شركة مندمجة) والبالغ ٦٨ ٠٣٣ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مساهمة مصرية - شركة مندمجة) والبالغ ١٠٨ ٣٩٧ ٨٩٠ جنيه مصري وصافي حقوق مساهمي شركة أودن للإستثمار والتسويق العقاري (شركة مساهمة مصرية - شركة مندمجة) والبالغ ٩٢٦ ٥١٣ جنيه مصري وذلك علي أساس القيمة الدفترية لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج - وذلك بعد إستبعاد الاستثمارات المتبادلة - مع تقريب إجمالي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة علي أساس القيمة الدفترية إلي مبلغ ٤٧٢ ٤٦٤ ٧٠٠ جنيه مصري (أربعمائة واثنا وسبعون مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة جنيه مصري) وذلك وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بموجب قرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٨ والمعتمد من السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١، وذلك بعد تجنب مبلغ ١٧٢ ٤٦٤ ٧٠٠ جنيه مصري (مائة واثنا وسبعون مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة جنيه مصري) بحساب الاحتياطات بالشركة الدامجة بعد الاندماج.

(٤) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي اعتماد عقد الاندماج ، وتفويض السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ - العضو المنتدب - في التوقيع علي عقد الاندماج واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاندماج.

(٥) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي انتقال جميع حقوق والتزامات كل من شركة إمبرالد للإستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) إلى شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الاندماج.

(٦) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة - في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية المختصة علي قرارات الجمعية وعلي عقد الاندماج بما يتفق وأحكام القانون وفي إصدار كافة القرارات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الاندماج أو أي تعديلات علي قرارات الجمعية بما يتفق وأحكام القانون.

(٧) الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي تفويض السادة / معز أحمد عبد الحافظ ، علاء فتحي نعمة الله البيلي ، لمياء أحمد مراد ، علي عمرو عبد العال ، علاء الدين عبد المنعم درويش ، وجدى سمير عبد الباسط (منفردين أو مجتمعين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاندماج، وفي التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد الاندماج ، وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وغرف الصناعات المصرية والسجل التجاري ومصلحة التسجيل التجاري وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بها بالسجل التجاري.

العضو المنتدب
ومدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠٢٢/١٠/٠٥