



محضر إجتماع الجمعية العامة 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 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 .
وبحضور ورئاسة السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة .
وبحضور 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 العادية الإجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين
بناءً على الإعلان المنشور بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ 2022 / 8 / 18 بشأن دعوة السادة المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدتي البورصة وجريدة العالم اليوم بتاريخ 2022 / 8 / 25 كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

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

• لأمانة سر الجلسة تعيين : السيد/ محمد فتح الله عبده .

• و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

السيد / شريف عبدالله عبدالحليم .

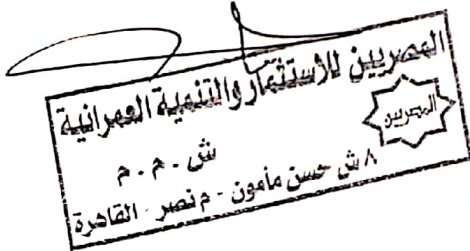
السيد / محمود ناجي أحمد .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



1- السيد / 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 ٥٣٨١٨٥٠ سهم من إجمالي 50000000 سهم وهي تمثل نسبة ٥١,٧٦٣٧١ % من أسهم الشركة .
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وإتخاذ 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 :-

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

ويصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :-

- أ- السيد / ماجد صلاح الدين سيد إبراهيم
 - ب- السيد / محمد سيد عبد العظيم محمد
 - ج- السيد / يحيى بن محمد بن أحمد المغامسي
 - د- السيد / مجدي صفوت زين العابدين
 - و- الأستاذة / الشيماء حسني حسين فرغلي
 - ي- 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 :-

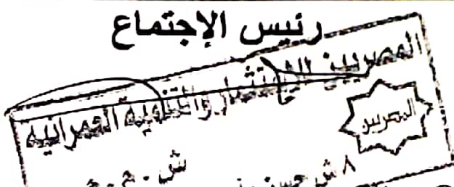
* اعتماد تعيين السيد / أحمد محمد محمود - مراقب حسابات ثان للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 - وذلك نظير أتعاب سنوية قدرها 30000 جـم بخلاف الضرائب على أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وخلافه ، وإعداد الإقرار الضريبي وإعداد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية 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 سيد

1- سيد عبد العظيم محمد

سيد يحيى بن محمد بن أحمد

2- مجدي صفوت زين

8 Hassan Mamoun Naer City - Cairo
Tel: 23499358 - 23499358
Fax: 23499359



www.etud-eg.com
info@etud-eg.com
@yahoo.com

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

كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

- 1- السيد/ عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- السيد/ أسامة 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 وضراب 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 للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير نيابة عنا وتسليم وإستلام كافة المستندات وذلك أمام كافة الجهات المعنية وتلك مجتمعين أو منفردين .
وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 5:30 مساءً .

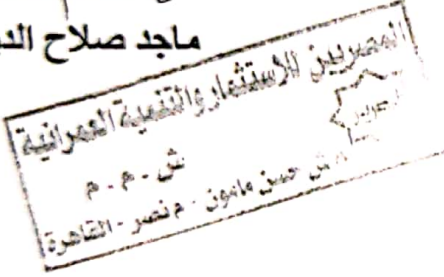
مراقب الحسابات

عنه / / عمر سام
رزق وديد رزق الله

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

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



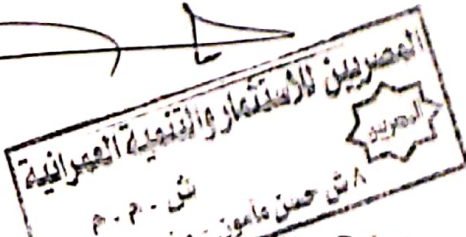
- 1- السيد/ عبد السلام بهجت
- 2- محمود سامي الحكيم

أمين السر

محمد عبد السلام

أقر أنا / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسنوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع



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

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

info@eiud-eg.com
elmasreena12@yahoo.com
www.eiud-eg.com

تقويمه الشركة
 اجتماعه الثاني
 بقراره الخاص بالاسم
 تقويمه الرابع
 استقالته



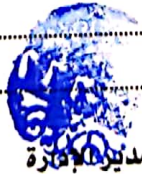
(قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

لا يزال قيد تسجيل + استلام ٥٥٥
 كما كانت تمام الحاضر بالقبول بعد ان غير الممثل
 عدد ٤ صفحات نشء دعوى

أقرأ أنا / يو سفيان عبد الله بطاقة رقم ١٢٠١٤١١
 بصفتي / مقرها
 اجتماع (عام عادية) شركة المصرية للاستثمار والتنمية التجارية
 المنعقد بتاريخ ٩/١٣/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موضح في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٤٤٤٤٤)
 بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٤
 توقيع مقدم الطلب
يو سفيان عبد الله

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

ملاحظات الهيئة : على الشركة معالجة نصيب (٤) من المظالم التأسيسية
 لتعويض أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ من اجراء عمه عامه غير عاديه



المدير العام

مدير الإدارة

[Signature]

أ. م. إبراهيم العطار
 ١٦/١٠/٢٠١٤

[Signature]
 ١٦/١٠/٢٠١٤

F-ISS/B-01-09