



شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
Egyptians for Housing & Development Co.

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٧
(غير الموثق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير،،

أ / محمد يحيى السيد
العضو المنتدب
ومدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢٣/٠١/٢٢

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٣**

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الشركة: مبنى B2210 - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (١) النظر في بيع حصة الشركة البالغة ١٨,٢٥٪ في شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية في ضوء إعادة الهيكلة بعد الاندماج ، مع مراعاة أحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد.
- (٢) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣.
- (٣) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة - تبدأ من أول يناير ٢٠٢٣ وتستمر لمدة ثلاث سنوات - في ضوء الإنتهاء من الاندماج وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|---|--|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزى عبد الواحد |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | ٢- الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية | ٣- السيد المهندس / حسن رجب أحمد صالح |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب للاستثمار وتنمية المشروعات | ٤- السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية | ٥- السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى |
| عضو مجلس الإدارة | ٦- السيد اللواء / علاء الدين يحيى عطوه خلف |
| عضو مجلس الإدارة | ٧- السيد المهندس / فهد محمد أحمد دريالة |
| عضو مجلس الإدارة | ٨- السيدة الأستاذة / لمياء أحمد مختار حسن |

كما حضر الاجتماع:

- السيد الأستاذ / وجيه إبراهيم الفيومي - مفوضاً عن السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشه - مراقب حسابات الشركة - الشريك الرئيسي بمكتب (بيكر تلي).

وبدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته على أعضاء الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى كل من :

- الأستاذ / حسنى عبد العزيز أحمد أمين سر الجمعية

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ: د / إبراهيم فوزى

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشه
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

وكل من السادة:

- الأستاذ / أشرف مصطفى كمال

- الأستاذ / سامح كمال حافظ

كفارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور السادة المساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ١,٤٧٥,٩٧٢,٤٠٣ سهم بنسبة حضور بلغت ٥٢,٢٠٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (بعد استبعاد عدد ١٧٢,٢٣٨,١٧٠ سهم (تمثل أسهم أنظمة الإثابة والتحفيز لم يتم تخصيصها للمستفيدين من الأنظمة بعد) ، وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة،

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) النظر في بيع حصة الشركة البالغة ١٨,٢٥٪ في شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية في ضوء إعادة الهيكلة بعد الإندماج ، مع مراعاة أحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد.

ناقش السادة أعضاء الجمعية البند المعروض على الجمعية بشأن بيع حصة الشركة البالغة ١٨,٢٥٪ في شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية وذلك في ضوء إعادة الهيكلة بعد الإندماج ، مع مراعاة أحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على بيع حصة الشركة البالغة عدد ٢٨٤,٤٧٥,٩٤٩ سهم في رأسمال شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية في ضوء إعادة الهيكلة بعد الإندماج بقيمة ٢٨,٩٠٠,٠٠٠ جنيه (ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة ألف جنيه لا غير)، مع مراعاة أحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد ، وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود البيع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشه
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

(٢) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣.

استعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الجمعية كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣ وأكد سيادته علي أن طبيعة النشاط بالشركات يستلزم إبرام بعض العقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة والأطراف ذات العلاقة من الشركات الشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة وأعضاء مجلس الإدارة وهم: شركة أودن للإستثمارات المالية وشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية وشركة صندوق استثمار المصريين للإستثمار العقاري وشركة أمواج للإستثمار العقاري والسياحي وشركة إمبرالد للمقاولات وإدارة المشروعات ، ونشاط هذه الشركات يقوم على ذلك في إطار مجموعة مرتبطة ، لذا فإن الأمر معروض علي الجمعية للترخيص بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف المرتبطة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣ ، وقد أعلنت شركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية وشركة أمواج للإستثمار العقاري والسياحي والمجموعة المرتبطة بها امتناعها عن التصويت علي هذا البند من جدول أعمال الجمعية بأكمله منعاً لتعارض المصالح .

واستعرض سيادته العقود والمعاملات بالتفصيل وأكد سيادته ومراقب حسابات الشركة علي استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأطراف العقد أو المعاملة والمجموعة المرتبطة بالكامل عند التصويت على أي قرار بالترخيص بإبرام أي عقود معاوضة أو عقود ومعاملات مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من الشركات التابعة والشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة وفقاً للقوانين ذات الصلة ووفقاً لنص المادة (٣٩) من قواعد القيد بالبورصة المصرية ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ٩٧،٩٨،٩٩،١٠٠ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكافة شركات المجموعة المرتبطة من التصويت) على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة - شركة أودن للإستثمارات المالية وشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية وشركة صندوق استثمار المصريين للإستثمار العقاري وشركة أمواج للإستثمار العقاري والسياحي وشركة إمبرالد للمقاولات وإدارة المشروعات - المعروضة على الجمعية للترخيص والاعتماد طوال عام ٢٠٢٣ .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشه
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

تابع : قرار الجمعية

١. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم شركة أودن كاييتال جروب للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على عقد بيع حصة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير في رأسمال شركة أودن كاييتال جروب للاستثمارات المالية (شركة غير مقيدة) والبالغ عددها ٢٤٨,٤٧٥,٩٤٩ سهم بقيمة ٢٨,٩٠٠,٠٠٠ جنيه (ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة ألف جنيه لا غير) إلى شركة أودن كاييتال جروب للاستثمارات المالية أو أحد مساهميها ، وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود البيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العملية ببورصة الأوراق المالية.
٢. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم شركة أودن كاييتال جروب للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على بيع كامل مساحة الدور الرابع والخامس من المبنى الإداري (A) المقام على قطعة الأرض رقم B2210 المملوك للشركة بالقرية الذكية لشركة أودن للاستثمارات المالية (طرف مرتبط) بقيمة ٨٠ مليون جنيه (فقط ثمانون مليون جنيه لا غير) وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس أو من يفوضه في التوقيع على عقود البيع لتلك المساحات واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات وتحديد جدول السداد ، وتفويض الادارة التنفيذية بإجراء التسويات المالية اللازمة بين الشركتين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وفقاً للنظم المتبعة في هذا الشأن.
٣. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم شركة أودن كاييتال جروب للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على تأجير مساحة حوالى ٧٠٠ م^٢ لمدة ٩ سنوات بالمبنى الإداري (A) المقام على قطعة الأرض رقم B2210 بالقرية الذكية بين الشركة وشركة أودن للاستثمارات المالية (طرف مرتبط) بقيمة ٥٢٥ جنيه للمتر شهرياً شاملة مقابل الخدمات المشتركة بزيادة ٨٪ سنوياً - وفقاً لإيجار المثل بالمبنى ، وتفويض الاستاذ الدكتور/ رئيس المجلس أو من يفوضه في التوقيع على عقود الإيجار لتلك المساحات واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات.
٤. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم شركة أودن كاييتال جروب للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على سداد مقابل التكاليف المشتركة لإدارة مجموعة الشركات بواقع ٢٠٠,٠٠٠ جنيه شهرياً لشركة أودن كاييتال جروب للإستثمارات المالية (عضو مجلس إدارة ومبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه شهرياً لشركة أودن للاستثمارات المالية (طرف مرتبط) بإجمالي مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ جنيه شهرياً (فقط أربعمائة ألف جنيه) يتم تحميلها علي حساب أعمال تحت التنفيذ.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشه
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

تابع : قرار الجمعية

٥. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على عقد لتقديم خدمات الاستشارات المالية ودراسة المشروعات العقارية والترويج للمشروعات الجديدة للشركة وإعداد الدراسات والتغطية البحثية عن الشركة بين الشركة وشركة أودن كابيتال جروب للإستثمارات المالية (عضو مجلس إدارة) بواقع ١٥٠,٠٠٠ جنيه شهرياً (فقط مائة وخمسون ألف جنيه لا غير) وكذلك بين الشركة وشركة أودن للاستثمارات المالية (طرف مرتبط) بقيمة ١٥٠,٠٠٠ جنيه شهرياً (فقط مائة وخمسون ألف جنيه لا غير) ويتم تحميلها على حساب الأعمال تحت التنفيذ وتفويض الاستاذ الدكتور/ رئيس المجلس أو من يفوضه في التوقيع على العقود.

١. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) على اعتماد عقود تنفيذ أعمال مقاولات وإشراف على التنفيذ لمشروع عمارات هليوبوليس المملوك لصندوق المصريين للاستثمار العقاري مع شركة إمبرالد للمقاولات وإدارة المشروعات (طرف مرتبط) طوال مدة تنفيذ المشروع وتفويض الاستاذ الدكتور/ رئيس المجلس أو من يفوضه في التوقيع على العقود.

٢. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها من التصويت) علي سداد مقابل انتداب بعض المديرين والموظفين التنفيذيين والأعضاء المنتدبين بمجموعة الشركات (أطراف ذات علاقة) مقابل الاستعانة بهم في أداء بعض المهام بالشركة.

٣) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة - تبدأ من أول يناير ٢٠٢٣ وتستمر لمدة ثلاث سنوات - في ضوء الإنتهاء من الإندماج وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

ناقشت الجمعية موضوع انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة - تبدأ من أول يناير ٢٠٢٣ وتستمر لمدة ثلاث سنوات - في ضوء الإنتهاء من الإندماج وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية . وأشار الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس إلى أنه في ضوء اندماج شركة أودن للاستثمار والتنمية في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ، لذلك فإن الأمر يستتبع تغيير جهات التمثيل بالشركة وفقاً لهيكل الملكية الحالي ، واستعرض سيادته خطابات الترشيح المرسلة لشركتنا من كلا من شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية وشركة أمواج للاستثمار العقاري والسياحي لتعيين السادة الممثلين لهم بمجلس الإدارة ، كما استعرضت الجمعية

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د / إبراهيم فوزي

أ / حسن بسيوني البشه
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

أ / سامح كمال حافظ

طلب الترشح من الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم - عن نفسه ، وهو طلب الترشح الوحيد المقدم للشركة في المواعيد القانونية. وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتركية لدورة جديدة - تبدأ من أول يناير ٢٠٢٣ وتستمر لمدة ثلاث سنوات بالتشكيل التالي:

- | | |
|--|---|
| ١) الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد | رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية |
| ٢) الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - عن نفسه |
| ٣) السيد المهندس / حسن رجب أحمد صالح | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية |
| ٤) السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل | عضو مجلس الإدارة المنتدب للاستثمار وتنمية المشروعات - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية |
| ٥) السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية |
| ٦) السيد الأستاذ / عماد الدين عبد العظيم إبراهيم | عضو مجلس الإدارة المنتدب - ممثل شركة أمواج للاستثمار العقاري والسياحي. |
| ٧) السيدة المهندسة / هبة سعد زغلول الشمارقة | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة |
| ٨) السيد اللواء / علاء الدين يحيى عطوه خلف | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة |
| ٩) الأستاذ الدكتور / أحمد أحمد صقر عاشور | عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| ١٠) السيد المهندس / فهد محمد أحمد درباله | عضو مجلس الإدارة - مستقل |
| ١١) السيدة الأستاذة / لمياء أحمد مختار حسن | عضو مجلس الإدارة - مستقل |



أمين سر لمجلس الإدارة.

وتعيين الأستاذ / حسنى عبد العزيز أحمد

ووافقت الجمعية على أن يتقاضى السادة أعضاء المجلس بدلاً بواقع ٤٥٠٠ جنيه وأمين السر ٥٠٠ جنيه عن كل اجتماع لمجلس الإدارة والجمعيات العامة.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشه
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلى
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ وجدي سمير عبد الباسط - منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى والشهر العقارى بما جاء بالمحضر.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ،،،

إقرار

أقر أنا الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ورئيس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٧ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشه
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد



شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
Egyptians for Housing & Development Co.

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٧ (غير الموثق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير،،

أ / محمد يحيى السيد
العضو المنتدب
ومدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢٣/٠١/٢٢



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٣

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة: مبنى B2210 - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- النظر في إحلال نظام الإثابة والتحفيز بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) محل أنظمة الإثابة والتحفيز في كل من: شركة إمبرالد للإستثمار العقاري (الشركة المندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (الشركة المندمجة) وما يترتب علي ذلك من آثار.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للإحلال بما في ذلك ضم أكواد الأنظمة وأرصدة الأسهم أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية
عضو مجلس الإدارة المنتدب للاستثمار وتنمية المشروعات
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

١. الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزى عبد الواحد
٢. الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم
٣. السيد المهندس / حسن رجب أحمد صالح
٤. السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل
٥. السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى
٦. السيد اللواء / علاء الدين يحيى عطوه خلف
٧. السيد المهندس / فهد محمد أحمد درباله
٨. السيدة الأستاذة / لمياء أحمد مختار حسن

كما حضر الاجتماع:

- السيد الأستاذ / وجيه إبراهيم الفيومي - مفوضاً عن السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشه - مراقب حسابات الشركة - الشريك الرئيسي بمكتب (بيكر تلي).

وبدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته على أعضاء الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى كل من :

- الأستاذ / حسنى عبد العزيز أحمد أمين سر الجمعية

وكل من السادة:

- الأستاذ / أشرف مصطفى كمال

- الأستاذ / سامح كمال حافظ كفارزي أصوات

1

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

د / إبراهيم فوزى

أ / حسن بسيوني البشه
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور السادة المساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ١,٤٧٥,٩٧٢,٤٠٣ سهم بنسبة حضور بلغت ٥٢,٢٠٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (بعد استبعاد عدد ١٧٢,٢٣٨,١٧٠ سهم (تمثل أسهم أنظمة الإثابة والتحفيز لم يتم تخصيصها للمستفيدين من الأنظمة بعد) ، وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة.

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) النظر في إحلال نظام الإثابة والتحفيز بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) محل أنظمة الإثابة والتحفيز في كل من: شركة إمبرالد للإستثمار العقاري (الشركة المندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (الشركة المندمجة) وما يترتب علي ذلك من آثار.

أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس المجلس ورئيس الجمعية أنه في ضوء ما تم من اندماج الشركات العقارية التابعة والشقيقة في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ومن ضمن تلك الشركات شركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) ووجود أنظمة إثابة وتحفيز آلت إلى شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) بحكم عملية الإندماج وذلك بإجمالي عدد ١٧٢,٢٣٨,١٧٠ سهم بنسبة ٥,٧٤٪ من رأسمال شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير مخصصة لنظام الإثابة والتحفيز بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ، ونظراً لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ بعض القرارات لتوفيق أوضاع تلك الأنظمة وإحلال نظام الإثابة والتحفيز بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) محل أنظمة الإثابة والتحفيز في كل من: شركة إمبرالد للإستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وهي الشركة المنقسمة من شركة أودن للاستثمارات المالية سابقاً وما يترتب علي ذلك من آثار . **وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:**

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إحلال نظام الإثابة والتحفيز بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) محل أنظمة الإثابة والتحفيز في كل من : شركة إمبرالد للإستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وما يترتب علي ذلك من آثار ، حيث قد آلت كافة أصول والتزامات الشركات المندمجة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) نتيجة عملية الإندماج.

٢) تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للإحلال بما في ذلك ضم أكواد الأنظمة وأرصدة الأسهم أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية .

أوضح الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أنه في ضوء القرار المتخذ بشأن إحلال نظام الإثابة والتحفيز بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) محل أنظمة الإثابة والتحفيز في كل من : شركة إمبرالد للإستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وما يترتب علي ذلك من آثار فإن الأمر يتطلب تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للإحلال بما في ذلك ضم أكواد الأنظمة وأرصدة الأسهم الخاصة بها أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ليصبح لدي الشركة نظام إثابة وتحفيز وحيد يضم كافة أرصدة الأسهم الخاصة بأنظمة الشركة الدامجة والشركات المندمجة. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإحلال نظام الإثابة والتحفيز بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) محل أنظمة الإثابة والتحفيز في كل من : شركة إمبرالد للإستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وما يترتب علي ذلك من آثار بما في ذلك ضم أكواد الأنظمة وأرصدة الأسهم الخاصة بها بالبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ولسيادته كافة الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزى عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد / عيد عثمان سعيد والسيد/ وجدي سمير عبد الباسط - منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية .

وانتهي الاجتماع على ذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً ،،،

إقرار

أقر أنا د/ إبراهيم فوزى عبد الواحد - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٧ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الإجتماع
د/ إبراهيم فوزى

3

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ/ أشرف مصطفى كمال

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

د/ إبراهيم فوزى

أ/ حسن بسيوني البشه
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

أ/ سامح كمال حافظ