

المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



القاهرة ٢٠٢٣/٢/١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيداتكم ما يلي :

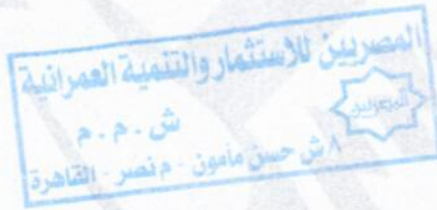
• محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١ في تمام الساعة الرابعة عصراً .
وبناء على طلب السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد / ماجد صلاح الدين .
فقد تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة بعنوان
٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .

هذا وقد حضر الاجتماع كلاً من :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد / محمد سيد عبد العظيم | العضو المنتدب |
| 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| 4- الأستاذة / نورهان حسن هاشم | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 5- السيدة / الشيماء حسني حسين | عضو مجلس إدارة مستقل |

وحيث افتتح الإجتماع السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة
مرحباً بالسادة الأعضاء الحاضرين ووافق المجلس على تعيين
السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً للسمر .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

* مناقشة تعيين شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) كمستشار مالي مستقل
لإعداد دراسة وتقرير القيمة العادلة لسهم الشركة .

في ضوء متابعة مجلس إدارة الشركة لتنفيذ خطة العمل المستقبلية
وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

* الموافقة على تعيين شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) كمستشار مالي مستقل
لإعداد دراسة وتقرير القيمة العادلة لسهم الشركة بغرض زيادة رأس المال (والتي لم تحدد بعد)
وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة ، وذلك التزاماً بما حكمته المادة ٤٨ من قواعد الصيد .

رئيس الاجتماع

أمين السمر

محمد فتح الله عبده





و في ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

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

وذلك في التوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرائب الشركات المساهمة وإنهاء كافة إجراءات اعتماد المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

أمين السر

محمد السيد

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسنولية قانونية كاملة 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

