



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

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٧

(الموثق).

ونقر بأننا قد تسلمنا نسخة المحضر الموثقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٢ ، وهذا إقرار منا بذلك.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير،،

أ / محمد يحيى السيد
العضو المنتدب
ومدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢٣/٠٢/٠٢

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 الإندماج ، 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 الإندماج وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|---|--|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي 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 درباله |
| 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 فوزي - 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 فوزي

مراقب الحسابات

أ.د / حسنى عبد العزيز أحمد
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي
(محمد هلال ووحيد غيب الغفار)

MOHAMED HALLAL & WAHED GIB
baker tilly
2

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 ٢,٨٢٧,٧٦١,٨٣٠ سهماً (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 الاندماج ، 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 الاندماج ، 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 الاندماج 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

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د / إبراهيم فوزي

عند / وحيد فوزي
أ / حسنة يونس المشه
شريك تيسر بمكتب بيكوتيلي
(محمية هلال ووحيد عبد الغفار)
bakertilly
2

أ / أشرف مصطفى كمال
س
أ / سامح كمال حافظ

أ / حسنة 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 علي 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) علي 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 علي الجمعية للترخيص والاعتماد طوال عام ٢٠٢٣ .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

عنه / وحيده فوزي
عن / وحيده فوزي
بشرك رئيسي بمكتب محكمي تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)
MICHAEL & WAHID ABDEL GHAFAR
bakertilly
محمد هلال ووحيد عبد الغفار
2

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال
س / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسني عبد العزيز أحمد

٥. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم شركة أودن كابييتال 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 كابييتال 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 كابييتال 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 أميرالد 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 كابييتال 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 الاندماج 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 الاندماج 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 كابييتال جروب للاستثمارات المالية وشركة أمواج للاستثمار العقاري والسياحي لتعيين السادة الممثلين لهم بمجلس الإدارة ، كما استعرضت الجمعية

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

عنه / د. جيهان فوزي
أ / حسن بسيوني البشه
شريك رئيسي بمكتب بكر تلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)



فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد



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:

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



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

عبد الوهاب فوزي
أ / حسنى مصطفى البشه
شريك رئيسي بمكتب بكرتيلي
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)



فازري الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

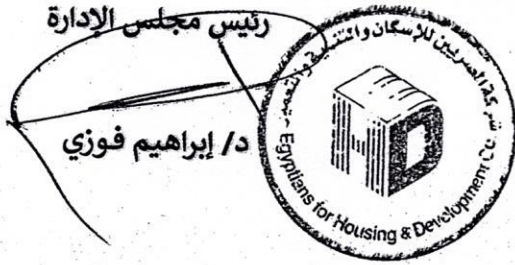
وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد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

وانتهي 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 المتعقد 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 الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

