



المصريين للإسكان والتنمية والاعمار
Egyptians for Housing & Development
شركة مساهمة مصرية (ش.م.ص)

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

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

ونقر بأننا قد تسلمنا نسخة المحضر الموثقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣ ، وهذا إقرار منا بذلك.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ،،

أ/ محمد يحيى السيد
العضو المنتدب
ومدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢٣/٠٢/١٣



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:

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

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

وكل من السادة:

- الأستاذ / أشرف مصطفى كمال

- الأستاذ / سامح كمال حافظ كفارزي أصوات

1

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

د / إبراهيم فوزى

مراقب الحسابات

أ. وجيه الفيومي
الأخشنن 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

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 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 مدمجة) وشركة إمبرالد للاستثمار العقاري (شركة مدمجة) ووجود أنظمة إثابة وتحفيز آلت إلي 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 مدمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مدمجة) 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 مدمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مدمجة) 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 والقيد 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 والقيد 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 والقيد 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 للاستثمار 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 والقيد 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

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

د / إبراهيم فوزى

مراقب الحسابات
الأخص بشيخونى المشه
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلى
(محمد هلال ووحيد عبد الغفار)

3

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد



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

بموجب قرار
الهيئة العامة
لشؤون التأسيس
والشركات
رقم ١٤٥١٠١٠١٧٤١٠١٤
بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٠
بموجب قرار
الهيئة العامة
لشؤون التأسيس
والشركات
رقم ١٤٥١٠١٠١٧٤١٠١٤
بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

أقر أنا / عماد الدين عبد المنعم درويش بطاقة رقم : ١٤٥١٠١٠١٧٤١٠١٤
بصفتي / المقروص
اجتماع (جمعية تجارية) شركة : المصدرين لرسائل والتصحيح الغير
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٠ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) (نسخة)، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإسلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٦٧٨٤١٠١٤)
بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٨/٠٤/٢٠
توقيع مقدم الطلب
عماد الدين عبد المنعم درويش

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسئولية 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 مسئولية 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 : بموجب قرار
رقم ١٤٥١٠١٠١٧٤١٠١٤
بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٠



مدير الإدارة
عبد المنعم درويش
٢٠٠٨/٠٤/٢٠

المحامي
عبد المنعم درويش
٢٠٠٨/٠٤/٢٠