



القاهرة ١٦ / ٢ / ٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم مايلي :

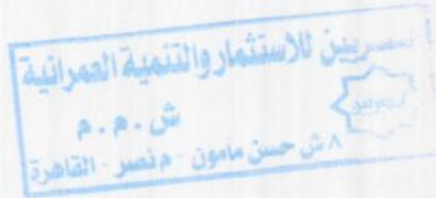
- محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم الخميس الموافق ١٦ / ٢ / ٢٠٢٣
- تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
- ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
- تقرير حوكمة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
- تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢
- تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية – وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد .
- بيان بشأن الأرباح .
- دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية والمقرر إنعقادهم يوم الخميس الموافق ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





## محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

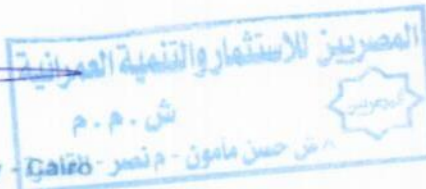
إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على طلب السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد / ماجد صلاح الدين ، ورغبة من أعضاء مجلس الإدارة فقد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة بالعنوان الكائن ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .  
هذا وقد حضر الاجتماع كلاً من :

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

وحيث إفتتح الإجتماع السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الأعضاء الحاضرين ووافق المجلس على تعيين السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً للسفر .  
على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الربع الأخير للعام المالي ٢٠٢٢ وعن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
- 2- مناقشة الميزانية والقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٢ والعرض على الجمعية العامة العادية .
- 4- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعدها وجدول أعمالها .
- 5- مناقشة تعديل المادة رقم ٥ من النظام الأساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد .

رئيس الإجتماع



أمين السر





وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة الداخلية بالشركة والقوائم المالية عن الربع الأخير للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار وشطب الأوراق المالية والعرض على الجمعية العامة العادية .
- 2- الموافقة على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة العادية .
- 3- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٢ والعرض على الجمعية العامة العادية .
- 4- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بنادي شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس - المنطقة التاسعة - مدينة نصر- القاهرة - وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية .
- وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يعقد إجتماع ثان يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً بذات المكان ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- 5- دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بنادي شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس - المنطقة التاسعة - مدينة نصر- القاهرة . وذلك لتعديل المادة رقم ٥ من النظام الأساسي للشركة .

رئيس الإجتماع

أمين السر





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 مجدي محمد
- 4- السيد / محمود محمد أنور
- 5- السيد / يوسف جمال عبد الله
- 6- السيدة / سماء جمال محمد إمام

وذلك في إنهاء كافة الإجراءات والتوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرانب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .

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

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين - بصفتي رئيس الإجتماع بإبنتي مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإعتقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع

