



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)

خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته - رأس المال المصدر ٥٠٠٠٠٠ جم

والمقرر إنعقادها يوم الخميس ٢١/٦/٢٠٢٣

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) المقترن بعقد فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٢١ بنادى شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس - المنطقة التاسعة - مدينة نصر - القاهرة .

وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تعقد الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٨ في نفس المكان الساعة الثالثة عصراً ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
2. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .
3. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
4. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
5. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .
6. النظر في اعتماد تقرير السادة مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة وإعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
7. اعتماد تجديد تعين السادة مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم .
8. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
9. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام ٢٠٢٣ .
10. الترخيص لمجلس الإدارة بابرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
11. مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واتخاذ القرار .
12. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بال碧ur خلال عام ٢٠٢٣ وحدود التبرع .

**ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :-**

- لن يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصل أو إنيابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشرط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكييل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يتجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة.
- كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجديد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين انفراض الجمعية .
- لاطلاع السادة المساهمين والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مركز الشركة الرئيسي في ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين . ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .

والله ولی التوفيق

رئيس مجلس الإدارة



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)  
خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته - رأس المال المصدر ..... جم ٥٠٠٠٠٠٠  
والمقر انعقادها يوم الخميس ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة  
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده فى تمام الساعة  
الرابعة والنصف عصرأ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ بنادى شركة مدينة نصر من شارع مصطفى  
النحاس - المنطقة التاسعة - مدينة نصر- القاهرة .

**ونذك للتداول في جدول الأعمال التالي :-**

\* تعديل المادة رقم ٥ من النظام الأساسي للشركة .

**ونوجه عنية السادة المساهمين إلى ما يلى :-**

- لن يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس مال الشركة على الأقل .
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصلة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشرط لصحة الاتية أن تكون ثابتة في توكيـل كتابـي وأن يكون الوكيل مساهـماً ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في اجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة .
- كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية يتعمـن عليه أن يقدم أصل كشف معتمـد صادر قبل إنعقـاد الجمعـية العـامة غير العـادـية بـثلاثـة أيامـ على الأـقلـ من أحدـ أـمنـاءـ الحـفـظـ بالـأسـهـمـ التـيـ يـمـتـلكـهاـ مـتـضـمـناـ تـجمـيدـ التـعاملـ عـلـىـ الـأسـهـمـ المـوـضـحـ بـكـشـفـ الـحـسـبـ لـحينـ إنـفـاضـ الـجـمـعـيـةـ .
- لا طـلـاعـ السـادـهـ الـمـسـاهـمـينـ وـالـأـسـنـلـةـ الـمـتـعـلـقـةـ بـالـمـوـضـوعـاتـ الـمـعـرـوـضـةـ عـلـىـ الـجـمـعـيـةـ غـيرـ العـادـيةـ يـتـعـمـنـ تـسـلـيمـهاـ مـكـتـوبـةـ فـيـ مـرـكـزـ الشـرـكـةـ الرـئـيـسيـ فـيـ ٨ـ شـارـعـ حـسـنـ مـامـونـ -ـ مـديـنـةـ نـصـرـ -ـ الـقـاهـرـةـ سـوـاءـ بـالـبـرـيدـ أـوـ بـالـلـيـدـ مـقـابـلـ إـيـصالـ بـنـلـكـ قـبـلـ تـارـيـخـ إـنـعـقـادـ الـجـمـعـيـةـ بـثـلـاثـةـ أـيـامـ عـلـىـ الـأـقـلـ .
- سـوـفـ تـقـتـصـرـ الـمـنـاقـشـةـ فـيـ الـجـمـعـيـةـ غـيرـ العـادـيةـ عـلـىـ مـاـ وـرـدـ بـجـوـلـ الـأـعـمـالـ فـقـطـ .
- يـقـتـصـرـ حـضـورـ الـجـمـعـيـةـ عـلـىـ الـمـسـاهـمـ دـوـنـ إـصـطـحـابـ مـرـافـقـينـ .ـ وـيـلـازـمـ الـحـضـورـ قـبـلـ الـجـمـعـيـةـ بـوقـتـ كـافـ .ـ حـتـىـ يـمـكـنـ تـسـجـيلـ الـحـضـورـ فـيـ الـكـشـوفـ .

والله ولـيـ التـوـقـيقـ

رئيس مجلس الإدارة

