



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته - رأس المال المصدر ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
والمقرر إنعقادها يوم الخميس ٢٠٢٣ / ٣ / ١٦

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثالثة عصراً
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ١٦ بنادي شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس - المنطقة
التاسعة - مدينة نصر - القاهرة .

وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية
(لإجتماع ثان) يوم السبت الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ١٨ في نفس المكان الساعة الثالثة عصراً ويكون الإجتماع
الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع .

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 علي محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .
6. النظر في اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة واعتماد القوائم المالية
للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
7. اعتماد تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
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 بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
11. مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإتخاذ القرار .
12. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ و حدود التبرع .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- لن يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر
عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن
يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عدداً من
الأصوات يجاوز (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 تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنفضاض 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 الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين . ويلزم الحضور قبل الإجتماع بوقت
كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته - رأس المال المصدر ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
والمقرر إنعقادها يوم الخميس ٢٠٢٣ / ٣ / ١٦

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة
لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة
الرابعة والنصف عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ بنادي شركة مدينة نصر من شارع مصطفى
النحاس - المنطقة التاسعة - مدينة نصر - القاهرة .

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

* تعديل المادة رقم ٥ من النظام الأساسي للشركة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- لن يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس مال الشركة على الأقل .
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر
عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل
مساهماً ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عدداً من الأصوات
يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة .
- كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل
إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً
تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنفضاض الجمعية .
- لإطلاع السادة المساهمين والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير 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 غير العادية على ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين . ويلزم الحضور قبل الإجتماع بوقت كاف
حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

