



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
لشركة / المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ١٦ (إنعقاد أول)

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ١٦ وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً
بنادي شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس - المنطقة التاسعة - مدينة نصر - القاهرة .
إنعقد إجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة / المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
و بحضور ورئاسة السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد / محمد سيد عبد العظيم	العضو المنتدب
السيد / مجدي صفوت زين العابدين	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
السيدة / الشيماء حسني حسين	عضو مجلس الإدارة مستقل
الأستاذة / نورهان حسن هاشم	عضو مجلس الإدارة مستقل

كما حضر الإجتماع :-

الأستاذ / مينا رفعت رشيد - بموجب تفويض من الأستاذ/ رزق وديد رزق الله (مراقب الحسابات)
، الأستاذ / أحمد محمد محمود (مراقب الحسابات)
وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الغير العادية الإجتماع :
بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة الغير العادية والمساهمين
بناءً على الإعلان المنشور بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٢١ بشأن دعوة السادة
المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور
بجريدتي البورصة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٨ وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ١ كإخطار ثان للدعوة
لإنعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة .

- سنبدأ أعمال الجمعية العامة الغير العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-
- لأمانة سر الجلسة تعيين : السيد/ محمد فتح الله عبده .
 - و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين : السيد / شريف عبدالله الحلیم .
السيدة / هدى حسن محمد .



رئيس الإجتماع

مراقبي الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

(Handwritten signature)

(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



كما قام السادة/ مراقبي الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلننا صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ٦٠٧٦٤٨٨ سهم من إجمالي ٥٠٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ١٢,١٥ % من أسهم الشركة .
وهي نسبة أقل من النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة الغير عادية ، وعليه قرر السيد / رئيس الجلسة عدم إكمال الجلسة لحين قيام مجلس إدارة الشركة بالدعوة لإنعقاد ثان للجمعية العامة الغير عادية .


كما فوضت الجمعية العامة الغير العادية :-

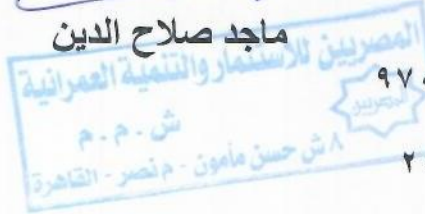
- 1- السيد/ عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- السيد/ أسامه فكري شوقي
- 3- السيد/ صفوت مجدي محمد
- 4- السيد/ محمود محمد أنور
- 5- السيد/ يوسف جمال عبد الله
- 6- السيدة/ سماء جمال محمد إمام

في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والتوقيع نيابة عنا على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإستلام وتسليم المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير نيابة عنا وتسليم وإستلام كافة المستندات وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذلك مجتمعين أو منفردين .


وبالإنهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الخامسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة


ماجد صلاح الدين

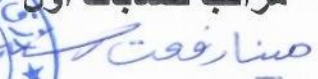


مراقب حسابات ثان


أحمد محمد محمود
سجل المراجعين والمحاسبين رقم ٩٧٠٧ ،
وسجل مراقبي الحسابات
بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠٧



مراقب حسابات أول


رزق وديد رزق الله
سجل المراجعين والمحاسبين رقم ٤٥٠٥ ،
وسجل مراقبي الحسابات
بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧١

أمين السر



أقر أنا / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسنوليه قانونيه كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع



