



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

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ١٦ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً
بنادي شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس - المنطقة التاسعة - مدينة نصر - القاهرة .
انعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
و بحضور ورتابته 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 العادية الإجتماع :
بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة المحضرون أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين
بناءً على الإعلان المنشور بجريدتي اليورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٢١ بشأن دعوة السادة
المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور
بجريدتي اليورصة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٨ وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ١ كإخطار ثان للدعوة
لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

سنداً أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

• لأمانة سر الجلسة تعيين : السيد/ محمد فتح الله عبده .

• وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين : السيد / شريف عبدالله عبدالحليم .

السيدة / هدى حسن محمد .

رئيس الإجتماع



مستوفى



أمين السر فارزا الأصوات

فتح الله عبده ١ - شريف عبدالحليم

هدى حسن محمد ٢



كما قام السادة/ مراقبي الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلننا صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ١٢٣٦٨٢٤٩ سهم من إجمالي ٥٠٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٢٨,٧٣ % من أسهم الشركة .
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

2. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .

3. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على 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 .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

5. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على محاضر مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٢ وعدددهم ١١ محضر إجتماع وما تضمنته جميع تلك المحاضر من قرارات .

6. النظر في اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة واعتماد القوائم المالية للشركة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس الإجتماع



صبارة روفت

فارزا الأصوات

١- شريف عبد العظيم بكلم

٢- محمد عاصم عر

أمين السر

مسرع السيد



7. اعتماد تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع :-
ا - اعتماد تجديد تعيين السيد / رزق وديد رزق الله - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ - وذلك نظير أتعاب سنوية قدرها ٣٥٠٠٠ جـم بخلاف الضرائب .
ب - اعتماد تجديد تعيين السيد / أحمد محمد محمود - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ - وذلك نظير أتعاب سنوية قدرها ٣٥٠٠٠ جـم بخلاف الضرائب .
على أن تشمل أتعابهم مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وخلافه ، وإعداد الإقرار الضريبي واعتماد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية والبنوك في ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة ، وإعداد إصدار كافة التقارير والشهادات المطلوبة من كافة الهيئات والجهات واللائمة في حالة زيادة رأس مال الشركة ، وكافة المهام المتعلقة بعملهم .

8. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

9. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام ٢٠٢٣ .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تحديد مكافآت وبدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بحدود زيادة لا تجاوز ١٠% من إجمالي البدلات للعام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، كما قررت الجمعية العامة العادية اعتماد الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات شهرية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة مبلغ خمسون ألف جنيه - غير شامل الضرائب .

10. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

11. مناقشة توزيع الأرباح من عده عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإتخاذ القرار .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على إحجاز فائض الأرباح المحقق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتوجيهه إلى مشروعات الشركة والتوسع في نشاط الشركة وتفويض مجلس الإدارة في ذلك الشأن وذلك بناءً على المناقشات والإقتراحات المتداولة بالجمعية .

12. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ وحدود التبرع .

القرار :

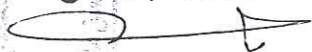
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٣ في الحدود التي يقرها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

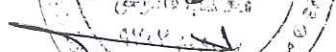
رئيس الاجتماع

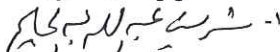
مراقبي الحسابات


فارزا الأصوات

أمين السر





١- 

٢- 



كما فوضت الجمعية العامة 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 .

وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين

مراقب حسابات ثان

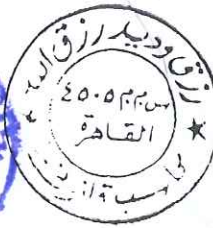
أحمد محمد محمود

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

١- شريف عبد الرحمن

٢- محمد عبد الرحمن

فاززا الأصوات

رئيس الإجتماع

التسوية الجزئية لأفكار أول - أفكار أخرى
 تصويبات حضر
 تجديلات للتسوية
 حضر للمقابلة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



أقر أنا / ساجد جمال محمد إمام بطاقة رقم: ٢٧٦٦٠١٠٢٧٨٠٩٧٠٨٤٨
 بصفتي / مفوضة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (الجمعية العادية) لشركة: المصريين للاستثمار والتنمية العربية
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ١٦ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٧١٤٧٨٠)
 بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠
 توقيع مقدم الطلب
ساجد جمال محمد إمام

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفى 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 مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:
تم التأكد من صحة الأوراق المقدمة من السيد ساجد جمال محمد إمام بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠
 من حيث صحة أعماله العامة وقيامه بالتسوية مع الشركة المستثمر بها
 بحضور أطرافها ولا توجد ملاحظات أخرى



المدير العام

مدير الإدارة

التحامي

ساجد جمال محمد إمام

ساجد جمال محمد إمام

ساجد جمال محمد إمام