



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بناءاً على طلب السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد / ماجد صلاح الدين، ورغبة من أعضاء مجلس الإدارة فقد تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة بالعنوان الكائن ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .

هذا وقد حضر الاجتماع كلاً من :

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو مجلس إدارة مستقل

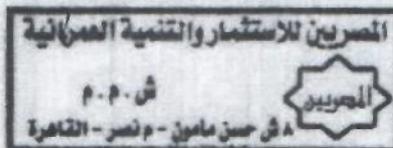
١- السيد / ماجد صلاح الدين سيد
٢- السيد / محمد سيد عبد العظيم
٣- السيد / مجدي صفوت زين العابدين
٤- السيدة / الشيماء حسني حسين
٥- الأستاذة / نورهان حسن هاشم

وحيث إفتح الاجتماع السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة مرحبًا بالسادة الأعضاء الحاضرين ووافق المجلس على تعيين السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً لسر الجلسة .
على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- النظر في إعتماد دراسة الجدوى المعدة لزيادة رأس مال الشركة المعتمدة من المستشار المالي المستقل والمشتملة على دراسة التقييم العقاري المعدة من العقيم العقاري المعتمد .
- ٢- مناقشة مذكرة التفاهم المبرمة بين الشركة وشركة كونكريت للملابس الجاهزة بشأن شراء مبني تجاري إداري .
- ٣- إعتماد الدراسة المعدة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر .
- ٤- مناقشة زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من جم (خمسون مليون جنيه مصرى لا غير) إلى جم (مائة وخمسون مليون جنيه مصرى لا غير) موزعة على عدد ١٥..... سهم (مليار وخمسة مائة مليون سهم) بقيمة اسمية ١٠ .. جنيه / للسهم الواحد (في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التجزئة) بالإضافة إلى مصاريف إصدار بقيمة إثنان مليون ونصف / السهم وذلك بدعوة قدمى المساهمين للإكتتاب نقداً وفقاً لنسب المساهمة مع أعمال حق تداول حق الإكتتاب منفصلة عن السهم الأصلي .

رئيس الاجتماع

أمين السر



مُرْفَعٌ إِلَى الْمَهْمَةِ



٥- مناقشة إعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٨؛ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع.

6- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وذلك لتعديل المواد ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة .

7- النظر في تفويض العضو المنتدب للشركة في تعديل أي بيانات أو تقديم مستندات بشأن تقرير الإفصاح - قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة .

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرارات التالية:

١- الموافقة على إعتماد دراسة الجدوى المعدة لزيادة رأس المال الشركة المعتمدة من المستشار العالى المستقل والمشتملة على دراسة التقييم العقاري المعدة من المقيم العقاري المعتمد

2- الموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين الشركة وشركة كونكريت للملابس الجاهزة بشأن شراء مبني قائم (تجاري / إداري) والكتان بشارع سليمان أباظة - المهندسين وفقاً لشروط البيع المتفاهم عليها وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وبعد موافقة الجمعية العامة للشركة .

3- الموافقة على إعتماد الدراسة المعدة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٠٠٠٠ جم (خمسون مليون جنيه مصرى لا غير) إلى ١٥٠٠٠ جم (مائة وخمسون مليون جنيه مصرى لا غير) وذلك لتمويل مشروعات وخطط الشركة المستقلة

٤- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة وذلك في حالة الموافقة عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية العامة للشركة وفقاً لما يلى :-

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٥٠٠٠٠ جم (خمسون مليون جنيه مصرى لا غير) إلى ١٥٠٠٠ جم (مائة وخمسون مليون جنيه مصرى لا غير) موزعة على عدد ١٥٠٠٠ سهم (مليار وخمسمائة مليون سهم) بقيمة اسمية ١٠ جنيه / للسهم الواحد (في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التجزئة) بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها اثنان مليون وأربعين / السهم (اثنان مليون ونصف للسهم) وذلك بدعوة قدامى المساهمين للإكتتاب نقداً كل حسب نسبة مساهمته ومع أعمال حق تداول حق الإكتتاب منفصل عن السهم الأصلي وتعديل المادتين ٧ & ٨ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عن الإكتتاب.

٥- الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن المسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ، وما يتضمنه من بيانات أو اصلاحات مرتبطة بزيادة رأس المال

رئيس الاجتماع

أمين السر

كـمـلـة



6- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وذلك لتعديل المواد ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة .

7- الموافقة على تفويض العضو المنتدب للشركة في تعديل أي بيانات أو تقديم مستدات بشأن تقرير الإفصاح - قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة .

وفي ذات الجلسة تم الموافقة بالاجماع 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/ سماه جمال محمد إمام .

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

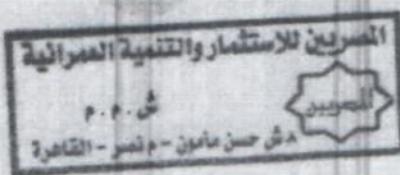
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً ووقع العادة الحضور على ذلك .

أمين السر

مكي عاصي

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

