



القاهرة ٢٠٢٣/٦/١١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ما يلي :

- محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/١١ .
- دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمقرر إنعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





## محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣ لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/١١ في تمام الساعة الواحدة ظهراً وبناءً على طلب السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد / ماجد صلاح الدين ، ورغبة من أعضاء مجلس الإدارة فقد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة بالعنوان الكائن ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة .

هذا وقد حضر الإجتماع كلاً من :

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد    | رئيس مجلس الإدارة            |
| 2- السيد / محمد سيد عبد العظيم    | العضو المنتدب                |
| 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة |
| 4- السيدة / الشيماء حسني حسين     | عضو مجلس إدارة مستقل         |
| 5- الأستاذة / نورهان حسن هاشم     | عضو مجلس إدارة مستقل         |

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

في ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالشركة بشأن تعديل القيمة الاسمية للسهم وزيادة رأس مال الشركة المصدر ، فيتم مناقشة جدول الأعمال التالي :-  
\* مناقشة دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد للنظر في تعديل المواد أرقام ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة .

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :

\* موافقة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد بتاريخ يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك بنادي شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس - المنطقة التاسعة - مدينة نصر - القاهرة ، لمناقشة تعديل المادتين ( ٧/٦ ) من النظام الأساسي للشركة وإتخاذ القرار بشأن :-

- تعديل القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه مصري إلى عشرة قروش .
- زيادة رأس المال المصدر عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب النقدي من ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جم فقط (خمسون مليون جنيه مصري لا غير) إلى ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جم فقط (مائة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) بزيادة قدرها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم فقط (مائة مليون جنيه مصري لا غير) موزعة على عدد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم فقط (واحد مليار سهم) على أساس القيمة الاسمية ١٠ قروش / السهم الواحد وليصبح إجمالي رأس المال ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم فقط (مائة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) موزعة على عدد ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم فقط (مليار وخمسمائة مليون سهم) قيمة السهم الواحد ١٠ قروش ومع تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وبمصاريف إصدار قدرها ٢,٥ ملين / السهم الواحد .

رئيس الاجتماع

أمين السر

محمد عبد العظيم





ويحق لقدامى المساهمين الإكتتاب في الزيادة كلاً حسب مساهمته في رأس المال أو بيع كل أو جزء من حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي على أن تجبر كسور حق الإكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ تلك الكسور ، كما يجوز غلق باب الإكتتاب في حالة تغطيته بكامل قيمته ، أما في حالة عدم تغطيته فسيتم إعادة فتح باب الإكتتاب مرة أخرى في الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها وذلك بموجب الإعلانات والإجراءات اللازمة في حينه وعلى أن يتم الإكتتاب في الإعادة دون التقيد بنسب المساهمة في رأس المال وكل ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ومع إتباع الإجراءات القانونية اللازمة لدى كافة الجهات المختصة .

• مناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب [ مجتمعين أو منفردين ] في تعديل المادتين ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عن الإكتتاب وفي إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية المعنية وفي تحديد مستحقي الإكتتاب وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب وإعادته وتاريخ بدء التداول ونهايته وكافة الإجراءات اللاحقة واللازمة لذلك .

وفي ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع 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/ سماء جمال محمد إمام .

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

وقد إنتهي الإجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

أمين السر

محمد فتح السيد

رئيس مجلس الإدارة



ماجد صلاح الدين

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

رئيس الإجتماع

