



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية - (إنعقاد أول)

لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)

خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته - رأس المال المصدر ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

والمقرر إنعقادها يوم السبت ١٥ / ٧ / ٢٠٢٣

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (إجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ ببنادي شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس - المنطقة التاسعة - مدينة نصر - القاهرة .

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

- * تعديل المادة رقم ٦ من النظام الأساسي للشركة .
- * تعديل المادة رقم ٧ من النظام الأساسي للشركة .
- * مناقشة أحقية قدامى المساهمين في الإكتتاب في الزيادة في حالة تغطية قيمة الإكتتاب أو في حالة عدم تغطيته بالكامل وإعادة فتح باب الإكتتاب وإعتماد مصاريف إصدار أسهم الزيادة .
- * 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 .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- لن يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف (٥٠%) 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 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 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

