



القاهرة ٢٠٢٣/٧/١٥

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ما يلي :-

\* محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية  
لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)  
والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده







كما قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور = ٢٧ ٤٣.٢٧٨ سهم من إجمالي ٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٥٤,٤٦٠ % من اسهم الشركة .

و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

### ١- تعديل المادة رقم ( ٦ ) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال .

#### القرار :

- قررت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع الموافقة على تعديل المادة ( ٦ ) من النظام الأساسي للشركة في إطار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خمسون مليون جنيه إلى مائة وخمسون مليون جنيه مصري ، وتعديل القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه مصري إلى عشرة قروش / السهم ، وفي ضوء تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وبيانها كالتالي :-

#### المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ (أربعمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليون جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية ، موزعاً على عدد ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليون سهم) قيمة كل سهم (واحد جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية .

#### المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ (أربعمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ (مائة وخمسون مليون جنيه مصري) وجميعها أسهم نقدية ، موزعاً على عدد ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ (مليار وخمسمائة مليون سهم) قيمة كل سهم (عشرة قروش) وجميعها أسهم نقدية .

### ٢- تعديل المادة رقم ( ٧ ) من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال .

#### القرار :

- قررت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع تعديل المادة ( ٧ ) من النظام الأساسي للشركة في إطار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خمسون مليون جنيه إلى مائة وخمسون مليون جنيه مصري ، وتعديل القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه مصري إلى عشرة قروش / السهم ، وفي ضوء تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وبيانها كالتالي :-

#### المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد (خمسون مليون سهم) أسمي وقد أكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة على النحو التالي :

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	العملة التي تم الوفاء بها
ياسر خالد محمد	٣٧٢٢٥٢٧	٣٧٢٢٥٢٧	جنيه مصري
ليلى محمد حسين إبراهيم	٢٧١٣١٢٥	٢٧١٣١٢٥	جنيه مصري
أحمد مختار أنور يوسف	٢٥٠٢٩٧٨	٢٥٠٢٩٧٨	جنيه مصري
آخرون	٤١٠٦١٣٧٠	٤١٠٦١٣٧٠	جنيه مصري
<b>الإجمالي</b>	<b>٥٠٠٠٠٠٠٠</b>	<b>٥٠٠٠٠٠٠٠</b>	جنيه مصري

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

١- شريف عبد الله عبد السلام

٢- هدى عبد الله

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
8 Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo  
Tel.: 23499357 - 23499358  
Fax: 23499359  
ش ٨ حسن مأمون - مصر - القاهرة

info@eiud-eg.com  
elmasreen2012@yahoo.com  
www.eiud-eg.com

٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة  
هاتف : ٢٣٤٩٩٣٥٧ - ٢٣٤٩٩٣٥٨  
فاكس : ٢٣٤٩٩٣٥٩



### المادة (٧) بعد التعديل

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تفويض السادة / رئيس مجلس إدارة الشركة ، والعضو المنتدب في تعديل المادتين ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لما يسفر عنه الإكتتاب في زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والمنوط بها ذلك .

٣- 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 .

#### القرار :

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبقيمة إسمية ١٠ قروش / للسهم الواحد نقداً كل حسب نسبة مساهمته .  
ومع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي في زيادة رأس المال وعلى أن تجبر كسور حقوق الإكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ كمية الكسور .  
وبجوز غلق باب الإكتتاب في حالة تغطية كامل قيمته وفي حالة عدم تغطية الإكتتاب فسوف يتم الإعلان في حينه عن إعادة فتح باب الإكتتاب دون التقيد بنسب المساهمة في رأس المال وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .  
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على إعتماد مصاريف إصدار أسهم الزيادة بقيمة ٢,٥ مليون ( اثنان مليون ونصف ) / السهم الواحد وقيمته ١٠ قروش وبإجمالي مصاريف إصدار قدرها ٢,٥ مليون جنيه ( اثنان مليون ونصف جنيه مصري ) .

٤- 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 وتعديل القيمة الاسمية للسهم 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 .

#### القرار :

قررت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب [ مجتمعين أو منفردين ] في تعديل المادتين ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقود التعديل وفقاً لما يسفر عن الإكتتاب وفي إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال وتعديل القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه إلى عشرة قروش للسهم الواحد أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية المعنية ، وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مستحقي الإكتتاب من حاملي ومشتري الأسهم وكذلك في حالة إعادة فتح وغلق باب الإكتتاب أو الإكتفاء بما تم الإكتتاب فيه [ حال عدم تغطيته بالكامل ] وذلك في أسهم قدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع حق الإكتتاب - دون التقيد بنسب المساهمة الأصلية .  
وكذلك التفويض في تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وتحديد جهة تلقي الإكتتابات والتفويض في كافة الإجراءات اللاحقة واللازمة لإتمام الإكتتاب في زيادة رأس المال وتعديل القيمة الاسمية للسهم أمام كافة الجهات المعنية وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

١-   
٢-

أمين السر



8 Hassan Mamoon - Nasr City - Cairo  
Tel.: 23499357 - 23499358  
Fax: 23499359

٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة  
هاتف : ٢٣٤٩٩٣٥٧ - ٢٣٤٩٩٣٥٨  
فاكس : ٢٣٤٩٩٣٥٩

info@eiud-eg.com  
elmasreen2012@yahoo.com  
www.eiud-eg.com

