



شركة المصريين للإسكان والتنمية والعمير  
Egyptians for Housing & Development Co.

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.)

الأستاذة الفاضلة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير الموثق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

رانيا عصام

رانيا عصام محمد



تحريراً في ٢٠١٩/٤/٤

**Head Office :**

21 Misr Helwan Country Rd, Maadi, Cairo  
Tel. : +202 238 01 201, 301  
Fax: +202 275 13 347  
Mob. : +20 100 2117 998  
P. O. Box 328, Orman, Giza

**Administration :**

Smart Village, Bldg 1358, Financial District  
Giza, Egypt.  
Tel. : +202 353 72 081 / 82/ 83/ 84  
Fax: +202 353 72 085  
Mob. : +20 100 2117 995

**الإدارة :**

القرية الذكية، مبنى رقم ١٣٥٥ ب، الدس المالس  
الجيزة، مصر.  
تليفون : +٢٠٢ ٣٥٣ ٧٢ ٠٨١ / ٨٢/٨٣/٨٤  
فاكس : +٢٠٢ ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥  
موبايل : +٢٠٢ ١٠٠ ٢١١٧ ٩٩٥

**المقر الرئيسي :**

٢١ طريق مصر حلوان الزراعس، المعادى، القاهرة  
تليفون : +٢٠٢ ٢٣٨ ٠١ ٢٠١/٣٠١  
فاكس : +٢٠٢ ٢٧٥١ ٣٣٤٧  
موبايل : +٢٠٢ ١٠٠ ٢١١٧ ٩٩٨  
ص.ب. ٣٢٨ الأورمان، الجيزة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير  
المنعقد يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق سفير - الدقي - الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨.
- ٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٩.
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٩.
- ١١) النظر في الموافقة على تولى رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها.

**وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:**

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي  
عضو مجلس الإدارة المنتدب للاستثمار وتنمية المشروعات  
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية  
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد  
- الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي  
- السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل  
- السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى  
- السيد المهندس / حسن رجب أحمد صالح  
- الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف  
- السيد الأستاذ / مجدي أحمد حشيش  
- السيد الأستاذ / شريف محمود سمير سامي  
- السيد الأستاذ / أحمد عمرو طنطاوي

**كما حضر الاجتماع:**

- السيد الأستاذ / وليد عبد الحليم - الشريك بمؤسسة حازم حسن وشركاه (KPMG) - مراقب حسابات الشركة  
- السيد الأستاذ / محمود الصاوي - مفوضاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.  
بدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد -رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقتراح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد أمانة سر الجمعية  
**وكل من السادة:**

- المهندس / أسامة كمال الدين أحمد  
- الأستاذ / مصطفى محمود فهمي  
كفارزي أصوات

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / صلاح الدين مسعد المسري  
الشريك بمؤسسة KPMG  
حازم حسن وشركاه

فارزي الأصوات

م / أسامة كمال الدين

أ / مصطفى محمود فهمي

أمين سر الجمعية



أ / حسني عبد العزيز أحمد



بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (٨) مساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ٤٢٣ ٠٧١ ٦٨ سهماً بنسبة حضور بلغت ٦٥,٩٩% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر البالغة ١٠٣ ١٥٨ ٩٩٢ سهم .

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة. وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

**١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.**

استعرض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٨ وأشار سيادته أنه في إطار خطة الشركة التي تم اعتمادها باجتماعات الجمعية العامة العادية خلال السنوات الماضية ، فقد تم الانتهاء من المراحل الأخيرة بمشروع مجمع الفيلات السكنية بالتجمع الخامس وتسليم المتبقي من وحداته خلال العام ، كما تم تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لشركة المصريين أمواج للاستثمار العقاري والسياحي (شركة تابعة) لتنفيذ أعمال التوسعات بالمركز التجاري المملوك لها بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة والذي سوف يسهم في تعظيم أرباح الشركة خلال المرحلة القادمة من خلال خلق مساحات إيجارية جديدة بالمركز التجاري ، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لنشاط شركة المصريين أمواج ومعاونتها في تأجير معظم وحدات المركز التجاري خلال عام ٢٠١٨ لبعض البنوك المحلية مثل بنك القاهرة والبنك الأهلي وبنك مصر وبعض المطاعم ذات العلامات التجارية العالمية مما سيسهم في تعظيم العوائد المتوقعة من شركة المصريين أمواج التي سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها أسهمها في البورصة المصرية وطرح جزء من أسهمها حوالي ٣٠% من رأسمالها سيكون نصيب شركتنا منها النصف.

خلال عام ٢٠١٨ قامت الشركة بالتعاون مع شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات بتأسيس شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات بغرض الاستحواذ على قطعة أرض مميزة بالقرية الذكية وإقامة مشروع مبان إداريين عليها وتحقيق عوائد من خلال الانتفاع بالمساحات الإدارية التي ستيحها هذا المشروع وقد تم البدء في التنفيذ الفعلي مطلع عام ٢٠١٩.

تابعت الشركة خلال عام ٢٠١٨ إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بمشروع إمبرالد نيل ريزيدنس بكورنيش النيل بالمعادي المملوك لشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة تابعة) حيث تم وضع خطة جديدة لتنفيذ المشروع وتحويله من سكني إلى شقق وغرف بخدمات فندقية والاعتماد في التنفيذ على ثلاثة محاور - بهدف تقليل الضغط على السيولة - تتمثل في الاتفاق مع استشاري ذو خبرة كبيرة لإدارة المشروع والتعاقد معه على أن يتم سداد أتعابه من إيرادات المشروع، وجاري إعداد الحملة التسويقية للمشروع وتجهيز مواد الدعاية والإعلان والتعاقد مع شركات التسويق والانتها من تعيين فريق العمل بإدارة التسويق والمبيعات ومن المتوقع البدء بها خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩.

كما تابعت الشركة خلال شهر ديسمبر ٢٠١٨ موقف بدء تنفيذ مشروع المبني الإداري بالقرية الذكية المملوك لشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات حيث تمتلك الشركة قطعة أرض بمساحة ٢٠٠٠ م ٢م لإقامة مبني إداري بالحى المالي بالقرية الذكية، وقد تم الانتهاء من التراخيص الخاصة بالمشروع، كما تم إسناد أعمال التشييد والبناء لاحدي الشركات المتخصصة في المقاولات . وسيتم بيع حصة الشركة في شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات لشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية .

وقدم الأستاذ الدكتور / هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة شرحاً تفصيلياً لخطة الشركة خلال المرحلة المقبلة وأكد سيادته على أنه وفقاً لما تم إقراره بالجمعية العامة السابقة فقد تم إعادة هيكلة الشركة بنجاح والمحافظة على حقوق مساهميها وتنميتها وأشار سيادته أنه خلال عام ٢٠١٨ تم قيد وطرح وثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بالبورصة المصرية ، والذي يعد أول صندوق عقاري يتم تأسيسه في السوق المحلى بحجم استثمارات مستهدف ٢,٥ مليار جنيه وتساهم شركة المصريين للإسكان بنسبة ٥٠,٤% من رأسمال شركة الصندوق البالغ ٥٠ مليون جنيه وذلك بعد بيع ٨٠٠٠٠ سهم لشركة نيو سمات

أمين سر الجمعية	فارزي الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع
أ/ حسنى عبد العزيز أحمد	م/ أسامة كمال الدين	أ/ صلاح الدين مسعد المسرى الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه	أ. د / إبراهيم فوزي
	أ / مصطفى محمود فهمي		



للاستثمارات الصناعية والتجارية بقيمة ٨,٨٤١,١٤٠ جنيه الجاري تنفيذها حالياً بالبورصة المصرية ن بالإضافة إلى كون شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير هي المطور لمشروعات الصندوق العقاري.

**واستعرض الجمعية خطة الشركة خلال العام الحالي ٢٠١٩ والمرحلة القادمة:**

- متابعة تنفيذ مشروع برج كورنيش النيل بالمعادي المملوك لشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات .
- متابعة تسويق وتنفيذ مشروع المبنى الإداري بالقرية الذكية المملوك لشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات.
- التنسيق مع شركة الصندوق ومدير الاستثمار بشأن تطوير المشروعات المستهدفة بدءاً من منتصف العام الحالي ٢٠١٩.
- تدرس الشركة حالياً عدد من المشروعات العقارية التي يمكن الاستحواذ عليها وتطويرها بالتنسيق مع صندوق المصريين للاستثمار العقاري للدخول في المشروعات التي يثبت جدواها الاقتصادية.
- يدرس مجلس إدارة الشركة حالياً أفضل سبل التمويل المتاحة للشركة لتمويل تنفيذ مشروعاتها.
- بيع الأسهم المملوكة للشركة في أسواق شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية لشركة إيجي كابيتال جروب للاستثمار والاستشارات المالية بالقيمة الإسمية واستخدام القيمة في زيادة رأسمال الشركة.
- بيع الأسهم المملوكة للشركة في أسواق شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات البالغة ١٢ مليون سهم بحوالي ١٢ مليون جنيه واستخدام القيمة في زيادة رأسمال شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية.

وأكد سيادته على أن القوائم المالية للشركة بدءاً من عام ٢٠١٩ ستعكس زيادة في المصروفات العمومية والإدارية بصفة عامة والمرتببات وتكلفة العمالة بصفة خاصة ولا يجب مقارنتها مع الأسعار الظاهرة بالسنوات السابقة حيث تحتاج الشركة إلى تدعيم هيكلها التنظيمي بكفاءات متميزة وبالتالي سيتم استقطاب مديريين وموظفين وعاملين في كافة القطاعات بما يتناسب مع المرحلة القادمة وكون الشركة مطور لصندوق المصريين للاستثمار العقاري ، وأكد سيادته على أنه سيتفرغ لتنمية صندوق المصريين للاستثمار العقاري ودراسة ومتابعة تأسيس مجموعة من الشركات في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وسيقوم كرئيس تنفيذي بدور المنسق بينهم ، وكذلك التنسيق بين الشركة كمطور عقاري لمشروعات صندوق المصريين للاستثمار العقاري وشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية كمدير استثمار - وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات كشركة لإدارة العقارات بالصندوق ، وسيترك العمل التنفيذي اليومي للأعضاء المنتدبين.

كما استعرضت الجمعية تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وقدمت الجمعية بالإجماع شكرها العميق للسيد الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور / هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على جهودهم لتطوير الشركة ونموها وتدعيم حقوق مساهميها. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

**قرار الجمعية**

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وإقرار واعتماد خطة الشركة المستقبلية وتقديم الشكر للرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس على جهودهم في تطوير الشركة ونموها وتدعيم حقوق مساهميها.

**(٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.**

تلا السيد الأستاذ/ وليد عبد الحليم - الشريك بمكتب السادة KPMG حازم حسن وشركاه - مراقب حسابات الشركة - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / صلاح الدين مسعد المسرى  
الشريك بمؤسسة KPMG  
حازم حسن وشركاه

فارزي الأصوات

م / أسامة كمال الدين

أ / مصطفى محمود فهمي

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد  
Egyptians for Housing & Development Co.





### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وقدمت الجمعية الشكر للسيد مراقب الحسابات ومكتب السادة حازم حسن وشركاه KPMG.

٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

استعرض السادة مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

استعرض السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

### قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ووفقاً للنظام الأساسي للشركة كالتالي:

٢٠١٨	
جنيه مصري	
٢ ٧٧٢ ٩٧٢	صافي ربح العام
٣٧ ٩٢٠ ٩٦٢	أرباح مرحلة من العام السابق
٤٠ ٦٩٣ ٩٣٤	الربح القابل للتوزيع
	يوزع كالتالي:
١٣٨ ٦٤٩	احتياطي قانوني
٢٦٣ ٤٣٢	نصيب العاملين في الأرباح
١٠ ٣١٥ ٨٩٩	حصة المساهمين - أسهم مجانية توزيع أول
٥٠٠ ٠٠٠	مكافأة مجلس الإدارة
١٠ ٣٦٦ ١١٧	حصة المساهمين - أسهم مجانية توزيع ثان
١٩ ١٠٩ ٨٣٧	أرباح مرحلة للعام التالي
٤٠ ٦٩٣ ٩٣٢	الإجمالي

ثانياً: تفويض الأستاذ الدكتور / هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في توزيع نصيب العاملين في الأرباح.

ثالثاً: تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة في توزيع مكافآت مجلس الإدارة السابقة وفقاً لرؤيته بعد إعادة توزيعها على الأعضاء المتبقين.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / صلاح الدين مسعد المسري  
الشريك بمؤسسة KPMG  
حازم حسن وشركاه

فارزي الأصوات

م / أسامة كمال الدين

أ / مصطفى محمود فهمي

أمين سر الجمعية



**٥) اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨.**

استعرض الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨، وأوضح سيادته أنه بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣ قد تقدم السيد الأستاذ/ محمد يحيى عبد الحميد خليل - عضو المجلس باعتذاره عن الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الشركة نظراً لظروف مهنية خاصة بسيادته تتطلب ترك عضوية مجالس إدارة الشركات المقيدة ، وأشار سيادته أنه بعد زوال تلك الظروف المهنية فإنه من المقترح إعادة تعيين السيد الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل - عضواً بمجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة ، وبالتالي يكون الأعضاء والمستقلين هم السادة ك السيد الأستاذ / شريف سمير محمود سامى الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف والسيد المهندس / على إبراهيم إمام الورداني والسيد الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل أعضاء بمجلس الإدارة - مستقلين من ذوى الخبرة ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

**قرار الجمعية**

- ١) الموافقة بالإجماع على تعيين كل من : السيد الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل ، والأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف ، والسيد المهندس / على إبراهيم إمام الورداني - أعضاء مجلس إدارة مستقلين من ذوى الخبرة .
- ٢) الموافقة بالإجماع على اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ وحتى تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٩/٠٣/٣١ ليصبح تشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من أول أبريل ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ كالتالي :

١- الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزى عبد الواحد	رئيس مجلس الإدارة - عن نفسه
٢- الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - عن نفسه
٣- السيد المهندس / حسن رجب أحمد صالح	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية - ممثل شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية
٤- السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل	عضو مجلس الإدارة المنتدب للاستثمار وتنمية المشروعات - ممثل شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية
٥- السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية - ممثل شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية
٦- السيد الأستاذ / مجدي أحمد حشيش	عضو مجلس الإدارة - عن نفسه
٧- السيد الأستاذ / أحمد عمرو إيهاب طنطاوي	عضو مجلس الإدارة - ممثل بنك مصر إيران للتنمية
٨- السيد الأستاذ / شريف سمير محمود سامي	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة
٩- الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة
١٠- السيد الأستاذ / محمد يحيى عبد الحميد خليل	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة
١١- السيد المهندس / على إبراهيم إمام الورداني	عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة

**٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.**

ناقشت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وباقي أعضاء المجلس خلال عام ٢٠١٨. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / صلاح الدين مسعد المسرى  
الشريك بمؤسسة KPMG  
حازم حسن وشركاه

فارزي الأصوات

م / أسامة كمال الدين

أ / مصطفى محمود فهمي

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد





### قرار الجمعية

- (١) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقديم الشكر للسادة / رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في إعادة هيكلة الشركة وتطويرها ونموها وتدعيم حقوق مساهميها.
- (٢) الموافقة بالإجماع على اعتماد كافة ما تقاضاه كل من : الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة وكذلك الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، وكذلك السادة الأعضاء المنتدبين وأعضاء المجلس من مبالغ خلال عام ٢٠١٨ من الشركة والشركات الشقيقة والشركات التابعة المرتبطة بها.

(٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩.  
استعرض السادة المساهمون بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

### قرار الجمعية

- الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ بواقع مبلغ ٤٥٠٠ جنيه عن كل اجتماع لمجلس الإدارة ومبلغ ٥٠٠ جنيه لأمين سر المجلس عن كل اجتماع .

(٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.  
ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

### قرار الجمعية

- (١) الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ صلاح الدين مسعد المسرى - الشريك بمكتب / حازم حسن KPMG وشركاه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه (فقط مائة وعشرون ألف جنيه لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة ، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في صرف أي أتعاب عن أية أعمال إضافية .
- (٢) الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تعيين مراقب حسابات في حالة طلب الهيئة العامة للرقابة المالية لاستئناف مراقب الحسابات الحالي مدته وتحديد أتعابه في حدود مبلغ ١٢٠ ألف جنيه كحد أقصى بعد استيضاح المدة المحددة لمراقب الحسابات الحالي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

(٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٩.  
استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام ٢٠١٩، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / صلاح الدين مسعد المسرى  
الشريك بمؤسسة KPMG  
حازم حسن وشركاه

فارزي الأصوات

م / أسامة كمال الدين  
أ / مصطفى محمود فهمي

أمين سر الجمعية





### قرار الجمعية

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٩ في حدود مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان ألف جنيه مصري لا غير).

١٠. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٩. استعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الجمعية المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة وهم: شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات وشركة المجموعة المصرية القابضة للاستثمار وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات وشركة صندوق المصريين للاستثمار العقاري وشركة إيجي كابيتال جروب للاستثمار والاستشارات المالية وبنك مصر إيران للتنمية حيث أن طبيعة النشاط بالشركات وتعامل أي منهم مع الآخر يستلزم إبرام بعض العقود، واستعرض سيادته العقود والمعاملات بالتفصيل. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات وشركة المجموعة المصرية القابضة للاستثمار وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات وشركة صندوق المصريين للاستثمار العقاري وشركة إيجي كابيتال جروب للاستثمار والاستشارات المالية وبنك مصر إيران للتنمية والمعروضة على الجمعية للترخيص والاعتماد طوال عام ٢٠١٩ وعلى الأخص:

- ١- كافة المعاملات البنكية والمصرفية بين الشركة وبنك مصر إيران للتنمية (أطراف ذات علاقة).
- ٢- الموافقة على بيع عدد ٢٨٠٠ سهم من أسهم شركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة تابعة) المملوكة للشركة إلى شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية (عضو مجلس إدارة) بالقيمة الإسمية البالغة (١) جنيه بقيمة قدرها ٢٨٠٠ جنيه (فقط ألفان وثمانمائة جنيه لا غير).
- ٣- الموافقة على بيع الأسهم المملوكة للشركة في رأسمال شركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات لشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية أو أي من شركات المجموعة المرتبطة وفقاً للقيمة العادلة وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في تحديد الكمية والسعر والتوقيت لتنفيذ العملية بالبورصة.
- ٤- الموافقة على بيع الأسهم المملوكة للشركة برأسمال شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية لشركة إيجي كابيتال جروب للاستثمار والاستشارات المالية بالقيمة السوقية وقت تنفيذ العملية بحد أدنى ٣,٥٠ جنيه وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في تحديد الكمية والسعر والتوقيت لتنفيذ العملية بالبورصة وفي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل القيمة أو استخدامها في زيادة رأسمال شركة إيجي كابيتال جروب للاستثمار والاستشارات المالية خصماً من الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير الناشئة عن عملية الشراء.
- ٥- الموافقة على شراء الأسهم المملوكة لشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات برأسمال شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات بقيمة ٦ مليون جنيه وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في تحديد الكمية والسعر والتوقيت لتنفيذ العملية بالبورصة.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / صلاح الدين مسعد المسرى  
الشريك بمؤسسة KPMG  
حازم حسن وشركاه

فارزي الأصوات

م / أسامة كمال الدين

أ / مصطفى محمود فهمي

أمين سر الجمعية





تابع : قرار الجمعية

- ٦- الموافقة على بيع الأسهم المملوكة للشركة برأسمال شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات لشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية والبالغة ١٢ مليون جنيه نقداً أو باستخدام الأرصدة الدائنة وتحويلها إلى زيادة في رأسمال شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية.
- ٧- الموافقة على الاكتتاب أو المساهمة في زيادة رأسمال شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية وشركة إيجي كابييتال جروب للاستثمار والاستشارات المالية نقداً أو باستخدام الأرصدة الدائنة وتحويلها إلى زيادة في رأس مال إيجي كابييتال جروب للاستثمار والاستشارات المالية.
- ٨- الموافقة على بيع الأسهم المملوكة للشركة برأسمال شركة المصريين أمواج للاستثمار العقاري والسياحي كلها أو جزء منها بالقيمة السوقية وقت تنفيذ العملية وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في تحديد الكمية والتوقيت لتنفيذ العملية بالبورصة.
- ٩- الموافقة على سداد مقابل انتداب بعض المديرين والموظفين التنفيذيين بمجموعة الشركات (أطراف ذات علاقة) مقابل الاستعانة بهم في أداء بعض المهام بالشركة.

(١١) النظر في الموافقة على تولى رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها.

ناقش السادة أعضاء الجمعية العامة العادية الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين في تولى مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها ، وذلك لتحقيق أهداف واستراتيجيات مجموعة الشركات. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

- (١) الموافقة بالإجماع على الترخيص بتولي رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب أو أي من أعضاء المجلس مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة لتحقيق أهداف واستراتيجيات مجموعة الشركات أو غيرها من الشركات المساهمة الأخرى، أو عضوية مجلس الإدارة بالهيئات أو المؤسسات أو الصناديق أو الشركات الأخرى التي تعمل في نفس نشاط الشركة ضمن المجموعة المرتبطة ، والموافقة على كافة ما يحصلون عليه من مرتبات أو بدلات أو مخصصات أو مكافآت أو أرباح أو مزايا أو غيرها.
- (٢) الموافقة بالإجماع على انتداب بعض العاملين بمجموعة الشركات المرتبطة لأداء أية أعمال تنفيذية بالشركة ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / صلاح الدين مسعد المسرى  
الشريك بمؤسسة KPMG  
حازم حسن وشركاه

فارزي الأصوات

م / أسامة كمال الدين

أ / مصطفى محمود فهمي

أمين سر الجمعية

أ / حسني عبد العزيز أحمد



وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ عيد عثمان سعيد - مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى بما جاء بالمحضر.

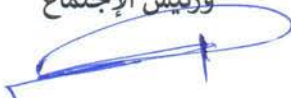
وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

#### إقرار

أقر أنا الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ورئيس إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

  
د / إبراهيم فوزي



رئيس مجلس الإدارة  
ورئيس الاجتماع

  
أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / صلاح الدين مسعد المسرى  
الشريك بمؤسسة KPMG  
حازم حسن وشركاه

فارزي الأصوات

م / أسامة كمال الدين

أ / مصطفى محمود فهمي

أمين سر الجمعية

  
أ / حسنى عبد العزيز أحمد