



القاهرة في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٩

الساده / البورصه المصريه
عناية / ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

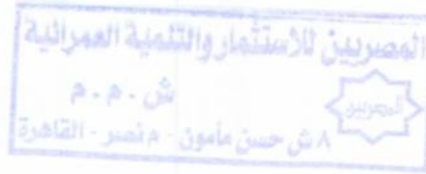
مرفق لسيادتكم:

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٩

مسئول علاقات المستثمرين

شريف عبد الله عبد الحليم

شريف عبد الله عبد الحليم





محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة / المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية
(شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١٩

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٥/٢٩ و في تمام الساعة الثانية ظهرا .
بنادى شركة مدينة نصر - مدينة نصر - القاهرة
إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية
(شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
و بحضور و رئاسة السيد / ماجد صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-
السيد / صلاح الدين محمد كحيلو عضو مجلس الإدارة
السيد / مجدي صفوت زين العابدين عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - عن نفسه
وعن السيدة/ فاتن صلاح الدين محمد عضو مجلس الإدارة - بصفته مفوضا عنها
كما حضر الإجتماع :-

السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم مراقب حسابات

هذا ولم يحضر الاجتماع مندوبا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة
للمراقبة المالية

و قد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية العامة العادية الإجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين
بناء على الإعلان المنشورة بجريدتي العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٦ بشأن
دعوة السادة المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك الإعلان المنشور
بجريدتي العالم اليوم و جريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد
الجمعية العامة العادية للشركة سنبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة
بتعيين أمين السر و فارزي الأصوات :-

لأمانة سر الجلسة تعيين : السيد/ محمود ناجي أحمد

وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

٢- السيدة/ غادة عامر سيد

١- السيدة/ دينا عبدالرحمن محمد

رئيس مجلس الاداره

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

١- دينا عبدالرحمن محمد
٢- غادة عامر سيد



كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الاساسى للشركة وكانت نسبة الحضور بالأصالة ٣٠.٨٢٨٠ سهم من إجمالي ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهى تمثل نسبة ٧٧ ٪ من اسهم الشركة

و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بإعلان انفضاض الجمعية لعدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع وتأجيلها الي الموعد الثاني المعين عنه لانعقاد الجمعية العادية كاجتماع ثان وهو الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٣٠ في تمام الساعة الثانية ظهرا بذات العنوان.

كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

١- السيد/ عبدالسلام بهجت عبدالسلام

٢- السيد/ أسامه فكري شوقي

٣- السيد/ محمود محمد أنور

٤- السيد/ صفوت مجدي ممدوح

في إستلام و تسليم المحضر و إنهاء كافة الإجراءات و التوقيع نيابة عنا أمام الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و التأشير نيابه عنا أمام الغرفة التجارية و السجل التجاري و أمام كافة الجهات الحكومية مجتمعين أو منفردين. و بالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهي إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصرا .

١- دينا عبدالحق محمد

فارزا الأصوات

أمين السر

٢- خالد عبدالمجيد محمد



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

مراقب حسابات



عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم
سجل الهيئة العامة لسوق المال
رقم ٢٧٨

أقر انا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسنول مسئوليه قانونيه كاملة عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

(Handwritten signature)



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

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