



شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية  
Egyptians Abroad Investment & Development Co.

شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية	
14 APR 2015	
صادر	١٤٥ / ر.س

السيد الأستاذ/ نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

والمشرف على إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

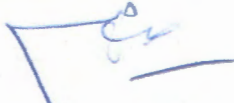
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :

(١) محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية لعام ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٥ ( قبل التوثيق ) .

(٢) محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية لعام ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٥ ( قبل التوثيق ) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
محمد يحيى السيد

تحريراً في ١٤/٤/٢٠١٥ .



## محضر

### اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٥

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية اجتماعها يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٥ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق سفير الدقي - الجيزة وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التالي :

▪ النظر في تغيير مقر الشركة وتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي .

▪ النظر في تعديل المادة رقم (٣٧) من النظام الأساسي والخاصة بمكان إنعقاد الجمعيات العامة للشركة.

وتولي رئاسة الإجتماع الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - نائب رئيس المجلس لإعتذار الأستاذ الدكتور/أحمد كمال أبو المجد - رئيس المجلس عن الحضور نظراً لظروفه الصحية، وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- |   |  |
|---|--|
| الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد  | نائب رئيس مجلس الإدارة.  |
| السيد الأستاذ / هاشم السيد هاشم           | الرئيس التنفيذي- ممثل شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة.   |
| السيد الأستاذ / إسماعيل حسن محمد          | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة. |
| الأستاذ الدكتور/ محي الدين أبو بكر الغريب | عضو مجلس الإدارة .   |
| الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف      | عضو مجلس الإدارة.  |
| الاستاذ الدكتور / احمد صقر عاشور          | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة. |
| السيد الأستاذ / عصمت عوض الصياد           | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة. |
| السيد الأستاذ / محمد حسن المنياوي         | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة. |
| السيد الأستاذ / مجدي أحمد حشيش            | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة يامير إكويتيز إنكوربوريشن.          |
| السيد الأستاذ / ممدوح أحمد عبد التواب     | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة يامير إكويتيز إنكوربوريشن.          |

كما حضر الاجتماع :

- السيد الأستاذ / محمد أحمد إبراهيم الشريك بمكتب السادة / KPMG حازم حسن وشركاه-  
مراقب حسابات الشركة.
- السيد الأستاذ / محمد القليوبي المستشار القانوني للشركة.







وفى بداية الإجتماع رحب السيد الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بالسادة الحضور جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولي :

- الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد أمانة سر الجمعية

وكل من السادة :

- الأستاذ / عبد الواحد عثمان عبد الواحد

- الأستاذ / سامح كمال حافظ فارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة .

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد ٢٢ مساهماً وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ٢٥,٠٢١,٩٣٠ سهماً ، بنسبة حضور بلغت ٦٢,٢٣% من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٤٠,٢٠٧,٠٠٠ سهم، منها عدد ٢٤,١٩٧,٥٨٢ سهم بالأصالة وعدد ٨٢٤,٣٤٨ سهم بالإنبابة .

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة، وبدأ سيادته الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وجميع السادة الحضور ، وبعد ذلك باشر الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الجمعية جدول الأعمال علي النحو التالي :

#### (١) النظر في تغيير مقر الشركة وتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي .

ناقش أعضاء الجمعية إقتراح مجلس الإدارة بتغيير مقر الشركة وتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### **قرار الجمعية**

أولاً: الموافقة بالإجماع علي تغيير مقر ومركز الشركة الرئيسي ليصبح ٢١ شارع مصر حلوان الزراعي - المعادي - محافظ القاهرة.

ثانياً: الموافقة بالإجماع علي تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمقر ومركز الشركة الرئيسي.





### تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة

#### المادة (٤) قبل التعديل :

" يكون مركز الشركة ومحلها القانوني بمدينة الجيزة - جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة لسوق المال "

#### المادة (٤) بعد التعديل :

" يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي : ٢١ شارع مصر حلوان الزراعى - المعادى - محافظة القاهرة ، ويكون موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج "

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات علي القرارات تتطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الإدارية عند إعتقاد المحضر، وتفويض كل من الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد والسيد/عيد عثمان سعيد مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والإدارية وإعداد واعتماد عقود التعديل والتوقيع عليها أمام الشهر العقاري والتأشير في السجل التجاري.

### ٢) النظر في تعديل المادة رقم (٣٧) من النظام الأساسي والخاصة مكان إنعقاد الجمعيات العامة

أوضح الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس المجلس ورئيس الجمعية أنه نظراً لقيام شركتنا بتغيير المقر الخاص بها إلي ٢١ شارع طريق مصر حلوان الزراعي - المعادي - محافظة القاهرة، فإن الأمر يتطلب تعديل المادة رقم (٣٧) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمكان إنعقاد الجمعية العامة للشركة لتصبح في مدينتي القاهرة والجيزة بدلاً من الجيزة فقط.  
وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:







### قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٣٧) من النظام الاساسى للشركة الخاصة بمقر ومركز الشركة الرئيسي.  
تعديل المادة رقم (٣٧) من النظام الأساسي للشركة

#### المادة (٣٧) قبل التعديل




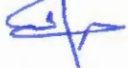
" تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ، ويكون لحائزي الأسهم لحاملها (إن وجدت) الحق فى حضور الاجتماع دون الاشتراك فى التصويت ويدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها فى سجل خاص، و لا يجوز انعقادها إلا فى المدينة التي بها مركز الشركة وهي مدينة الجيزة " .

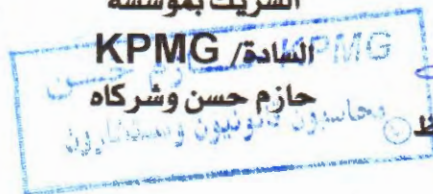
#### المادة (٣٧) بعد التعديل

" تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ، ويكون لحائزي الأسهم لحاملها (إن وجدت) الحق فى حضور الاجتماع دون الاشتراك فى التصويت ويدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها فى سجل خاص، وتعقد الجمعية العامة بأى من مدينتى القاهرة أو الجيزة " .

ثانياً: الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إدخال أي تعديلات على القرارات تتطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الإدارية عند إعتقاد المحضر، وتفويض كل من الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد والسيد/عيد عثمان سعيد مجتمعين أو منفردين فى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المادة رقم (٣٧) من النظام الأساسي للشركة وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والإدارية وإعداد واعتماد عقود التعديل والتوقيع عليها أمام الشهر العقاري والتأشير فى السجل التجاري.

وانتهى الاجتماع على ذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

رئيس الاجتماع ونائب رئيس مجلس الإدارة	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر الجمعية
			
أ. د. / إبراهيم فوزي	أ/ محمد أحمد إبراهيم الشريك بمؤسسة	أ/ عبد الواحد عثمان عبد الواحد	أ/ حسني عبد العزيز أحمد



سامح كمال  
أ/ سامح كمال حافظ







## محضر

### اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٥

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية إجتماعها يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٥ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بفندق سفير الدقي - الجيزة وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي :

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٣) اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٥) اعتماد التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤.
- (٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥.
- (٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- (٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٥.
- (١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٥.
- (١١) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠١٥ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

وتولي رئاسة الإجتماع الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - نائب رئيس المجلس لإعتذار الأستاذ الدكتور/أحمد كمال أبو المجد - رئيس المجلس عن الحضور نظراً لظروفه الصحية، وحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- |   |  |
|---|--|
| الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد  | نائب رئيس مجلس الإدارة.  |
| السيد الأستاذ / هاشم السيد هاشم           | الرئيس التنفيذي- ممثل شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة.   |
| السيد الأستاذ / إسماعيل حسن محمد          | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة. |
| الأستاذ الدكتور/ محي الدين أبو بكر الفريب | عضو مجلس الإدارة.  |
| الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف      | عضو مجلس الإدارة.  |
| الاستاذ الدكتور / احمد صقر عاشور          | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة. |
| السيد الأستاذ / عصمت عوض الصياد           | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة. |







- السيد الأستاذ / محمد حسن المنياوي  
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة.
- السيد الأستاذ / مجدي أحمد حشيش  
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة يامير إكويستيز إنكوربوريشن.
- السيد الأستاذ / ممدوح أحمد عبد التواب  
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة يامير إكويستيز إنكوربوريشن.

### كما حضر الاجتماع :

- السيد الأستاذ / محمد إبراهيم الشريك بمكتب السادة / KPMG حازم حسن وشركاه - مراقب حسابات الشركة.
- السيد الأستاذ / محمد القليوبي المستشار القانوني للشركة.  
وفي بداية الإجتماع رحب السيد الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بالسادة الحضور جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولي :
- الأستاذ / حسني عبد العزيز أحمد أمانة سر الجمعية  
وكل من السادة :
- الأستاذ / عبد الواحد عثمان عبد الواحد  
- الأستاذ / سامح كمال حافظ فارزي أصوات  
بعدها أعلن السيد مراقب الحسابات أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة .
- كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد ٢٢ مساهماً وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ٢٥,٠٢١,٩٣٠ سهماً ، بنسبة حضور بلغت ٦٢,٢٢ % من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٤٠,٢٠٧,٠٠٠ سهم، منها عدد ٢٤,١٩٧,٥٨٢ سهم بالأصالة وعدد ٨٢٤,٣٤٨ سهم بالإناية .
- وأعلن الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد / مراقب حسابات الشركة، وبدأ سيادته الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور ، وبعد ذلك باشر الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس الجمعية جدول الأعمال علي النحو التالي:

### (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠١٤/١٢/٣١

استعرض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٤، حيث أوضح سيادته أن إدارة الشركة قد بذلت جهوداً مكثفة على مدى العام الماضى لإنجاز خططها ومشروعاتها، حيث نجحت فى بيع وتسويق الوحدات المملوكة لها بمشروع مجمع الفيلات السكنية بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة بالكامل، ومن المقرر أستكمال تسليم الوحدات المملوكة لها وإثبات إيرادات عن المبيعات بدفاتر



بالكامل، ومن المقرر استكمال تسليم الوحدات المملوكة لها وإثبات إيرادات عن المبيعات بدقائير الشركة خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٥ تباعا وفقا لأولوية تسليم الوحدات، وذلك على الرغم من عدم تدبير السيولة حيث لم يتم تفعيل قرار مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة المصدر والدفع بزيادة قدرها حوالي ١٠٠ مليون جنيه، نظراً لتعطل القرار بإجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالواقعة على زيادة رأس المال مما أثر بشكل كبير على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات ونشاط الشركة وشركاتها الشقيقة وبالتالي على نتائج أعمالها خلال العام، وأضاف سيادته أنه رغم كل ذلك إلا أن الشركة قد نجحت بنجاح كبيراً في إضافة أصولاً جديدة كان لها أثراً إيجابياً على حقوق المساهمين بالشركة وتمثل الشركة قصة نجاح كبيرة ومنتوقعة للشركة مستقبل باهر بدء من العام الحالي ٢٠١٥ إن شاء الله.

وأضاف سيادته أنه فيما يتعلق بخطة الشركة خلال الرحلة القادمة فإنها تتمثل في استكمال تسليم الوحدات المباعة بمشروع مجمع الفيلات السكنية بالتجمع الخامس للعملاء تباعا خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٥ وفقاً لعقود البيع وإثبات إيراد مبيعات تلك الوحدات، ومتابعة تنفيذ مشروع برج كورنيش النيل بالعادي المملوك لشركة العالم العربي للتنمية العقارية التي تمتلك شركتنا حوالي ٥٠٪ من رأسمالها، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٥ وأن يحقق عائداً لشركتنا يمثل طفرة كبيرة تتحقق بعد تسليم وحدات المشروع خلال السنوات القادمة، واستكمال دراسة بعض المشروعات العقارية التي عرضت على مجلس الإدارة خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٤ والمساهمة مع شركات المجموعة في تأسيس شركة صندوق إستثمار عقاري وشركة للتطوير العقاري.

وأشار سيادته أنه في إطار التوجه الإستراتيجي للشركة ومجموعة الشركات المرتبطة بها بعد مرحلة إعادة الهيكلة فإنه يتم الاستعانة بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وبعض الموظفين التنفيذيين لأداء بعض المهام بمجموعة الشركات (أطراف ذات علاقة)، كذلك يتم الاستعانة ببعض أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والموظفين التنفيذيين بمجموعة الشركات (أطراف ذات علاقة) لأداء بعض المهام بالشركة، كما يتولى السيد الأستاذ / هاشم السيد - الرئيس التنفيذي للشركة مهام الإدارة التنفيذية- نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً في شركات المجموعة - شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة العالم العربي للتنمية العقارية وشركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة وشركة المصريين أمواج للإستثمار العقاري والسياحي - وكذلك أي شركات جديدة وفقاً للخطة البوضوعة، وذلك لأهمية التنسيق التام بين شركات المجموعة في هذه الرحلة الدقيقة من عمرها وتحقيق إستراتيجيات الإستقرار والنمو لشركات المجموعة ووافقت الجمعية على ذلك.

وأضاف سيادته أن الشركة قد التزمت خلال عام ٢٠١٤ بتطبيق قواعد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وكذا القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة ملتزمة تماماً بقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحكومة ونظم الرقابة الداخلية، والتي تهدف في الأساس إلى حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.





وفي الختام وجه الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس المجلس ورئيس الجمعية الشكر للإدارة التنفيذية بالشركة وشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة وشركة العالم العربي للتنمية العقارية وشركة المصريين أمواج للإستثمار العقاري و السياحي. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، وإعتماد كافة ما جاء به.

(٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

تلا السيد الأستاذ/ محمد إبراهيم - الشريك بمكتب السادة/ KPMG حازم حسن وشركاه- مراقب حسابات الشركة - تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

(٣) اعتماد الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

استعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة - الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وقد طرح بعض السادة المساهمين بعض الأسئلة المتعلقة بالميزانية والقوائم المالية للشركة وقام السيد مراقب الحسابات بالرد علي كافة التساؤلات رداً تفصيلياً ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.







شركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية  
Egyptians Abroad Investment & Development Co.



٤) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١  
ناقشت الجمعية الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية  
المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

### قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع علي حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفقاً  
للنظام الأساسي للشركة، كالتالي :

٢٠١٤	
بالجنيه مصري	
٩٥٠,٩٧٣	صافي ربح العام
٢٦,٣٢٩,٤١٦	أرباح مرحلة من العام السابق
<u>٢٧,٢٨٠,٣٨٩</u>	صافي الربح القابل للتوزيع
	يوزع كآآتي :
٧٩,٠٠٠	حصة العاملين
٢٧,٢٠١,٣٨٩	أرباح مرحلة للعام التالى
<u>٢٧,٢٨٠,٣٨٩</u>	الإجمالي

ثانياً: تفويض السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي في وضع أسس وقواعد لصرف الأرباح  
علي العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفقاً للمدة التي أمضاها كل  
منهم خلال العام بالشركة وفي ضوء تقارير الأداء السنوية ووفقاً لرؤية الرئيس  
التنفيذي.

### ٥) اعتماد التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة

إستعرض الأستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت علي تشكيل  
مجلس الإدارة حيث أوضح سيادته أن شركة يامير إيكويتيز إنكوربوشن -  
عضو مجلس الادارة قامت بتغيير أحد ممثليها بمجلس الإدارة ليصبح الأستاذ/  
مجدي أحمد حشيش بدلاً من الأستاذ/ أحمد عبد العظيم لقمه إعتباراً من  
٢٠١٤/٧/١٦ ، كما قامت شركة المجموعة المصرية للإستثمار بتعيين الدكتور/  
سلامة فارس عرب ممثلاً لها بمجلس الإدارة في أحد المقاعد الشاغرة لها  
بالمجلس إعتباراً من ٢٠١٤/٦/١٢ وحتى ٢٠١٥/١/٢٢ (تاريخ إستقالة شركة  
المجموعة المصرية من مقعدين من المقاعد المخصصة لها بالمجلس والإكتفاء  
بعدد ٥ مقاعد فقط)، كما قامت شركة المجموعة المصرية للإستثمار بتعيين  
الأستاذ/ محمد حسن المنياوي ممثلاً لها بمجلس الإدارة في أحد المقاعد الشاغرة  
لها بالمجلس إعتباراً من ٢٠١٤/٩/٣٠ ، وقد تم ضم عضوين لمجلس الإدارة من





دوي الخبرة لمجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠١٥/١/٢٧. وبعد المناقشات اتخذت  
الجمعية القرار التالي:

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي إعتقاد التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة  
حتى تاريخ إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠١٥/٣/٢٦.

٦) إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١  
ناقشت الجمعية إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وكذلك إعتقاد المخصصات والمبالغ  
التي حصل عليها الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد - رئيس مجلس الإدارة و الأستاذ  
الدكتور/ إبراهيم فوزي - نائب رئيس المجلس والسيد الأستاذ/ هاشم السيد هاشم -  
الرئيس التنفيذي للشركة خلال عام ٢٠١٤، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار  
التالي:

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس  
الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، وإعتقاد كافة ما حصل عليه  
الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد - رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور/  
إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة و السيد الأستاذ/ هاشم السيد هاشم -  
الرئيس التنفيذي للشركة خلال عام ٢٠١٤.

٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥  
ناقشت الجمعية بدلات الحضور والانتقال عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ و  
اتخذت الجمعية القرار التالي:

#### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام  
٢٠١٥ بواقع مبلغ ٢٥٠٠ جنيه لكل إجتماع لمجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو لجنة  
المراجعة.

٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١  
ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي  
في ٢٠١٥/١٢/٣١، و اتخذت الجمعية القرار التالي:







### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي تعيين السيد الأستاذ/ محمد عبد الغني حواس - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه (فقط مائة 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 أعمال إضافية.

(٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٥  
أستعرضت الجمعية العامة موقف التبرعات خلال عام ٢٠١٥، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٥ بمبلغ 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 ٢٠١٥

أستعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي- رئيس الجمعية المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة وهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة، وشركة العالم العربي للتنمية العقارية وشركة المصريين أمواج للإستثمار العقاري والسياحي حيث أن طبيعة النشاط بالشركات وتعامل أي منهم مع الآخر يستلزم إبرام بعض العقود، ثم أستعرض سيادته العقود والمعاملات كل علي حدة بالتفصيل، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:





### قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمعروضة علي الجمعية للترخيص والإعتماد طوال عام ٢٠١٥ وعلي الأخص إعتماد والترخيص بما يلي :

١. المساهمة في أية زيادة مرتقبة في رأسمال شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (عضو مجلس إدارة).
٢. المساهمة في أية زيادة مرتقبة في رأسمال شركة العالم العربي للتنمية العقارية (أطراف ذات علاقة).
٣. المساهمة في أية زيادة مرتقبة في رأسمال شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة (عضو مجلس إدارة) خلال عام ٢٠١٥.
٤. معاملات بنكية ومصرفية بين الشركة وبنك مصر إيران للتنمية (أطراف ذات علاقة).
٥. الترخيص بالتعاقد علي بيع الوحدة رقم 23A بمشروع إيمرلدبارك لشركة العالم العربي للتنمية العقارية (أطراف ذات علاقة) بمبلغ ٣,٥٥٠,٠٠٠ جنيه ، وكذلك بالتعاقد علي بيع أي وحدات يتم التنازل عنها لصالح شركة العالم العربي للتنمية العقارية من عملاء مشروع مجمع الفيلات السكنية بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة المملوك لشركتنا بالمشاركة مع شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.
٦. الترخيص لمجلس الإدارة بشراء كمية من الأسهم يحدد عددها مجلس الإدارة برأسمال شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بحد أقصى ٥,١٧٥,٠٠٠ سهم من الأسهم المملوكة لشركة العالم العربي للتنمية العقارية (أطراف ذات علاقة) من خلال بورصة الأوراق المالية بسعر السوق وقت تنفيذ العملية.

(١١) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠١٥ وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

أوضح السيد الأستاذ الدكتور/رئيس الجمعية أنه بإنهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة ومعرض علي الجمعية الموافقة علي إنتخاب تسعة أعضاء لمجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠١٥ وتستمر لمدة ثلاث سنوات وأوضح سيادته أن مجلس إدارة الشركة سيتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها هذا، ويجوز لمجلس الإدارة تعيين عضوين من ذوى الخبرة من المستقلين، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:



### قرار الجمعية

**أولاً: الموافقة بالإجماع علي إنتخاب تسعة أعضاء لمجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ عام ٢٠١٥ وتستمر لمدة ثلاثة سنوات كالتالي:**

١. شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة (شركة مساهمة مصرية).	يمثلها الأستاذ الدكتور/ أ حمد كمال أبو المجد.
٢. شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (شركة مساهمة مصرية).	يمثلها الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد.
٣. عن نفسه وممثلاً للإكتتاب العام.	السيد الأستاذ/ هاشم السيد هاشم دسوقي.
٤. عن نفسه وممثلاً للإكتتاب العام.	السيد الأستاذ/ إسماعيل حسن محمد.
٥. شركة أساسات للإستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية).	يمثلها الأستاذ الدكتور/ محي الدين أبو بكر الغريب.
٦. شركة سمو للإستشارات (شركة مساهمة مصرية).	يمثلها السيد الأستاذ/ وليد محمد زكي إبراهيم.
٧. شركة ثروة للإستشارات (شركة مساهمة مصرية).	يمثلها الأستاذ الدكتور/ أ حمد سعد عبد اللطيف.
٨. شركة الرؤية للإستشارات المالية (شركة مساهمة مصرية).	يمثلها السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم.
٩. شركة يامير إيكويتز إنكوربوريشن (شركة مساهمة مصرية).	يمثلها السيد الأستاذ/ مجدي أ حمد حشيش.



**ثانياً: الموافقة بالإجماع علي أن يكون تشكيل مجلس الإدارة لدورته الجديدة التي تبدأ عام ٢٠١٥ وتستمر لمدة ثلاثة سنوات كالتالي :**

- |   |   |
|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة                                     | ١. الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد<br>(ممثلاً عن شركة المجموعة المصرية للإستثمار القابضة)          |
| نائب رئيس مجلس الإدارة                                | ٢. الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد مرسى<br>(ممثلاً عن شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير) |
| نائب رئيس مجلس الإدارة & الرئيس التنفيذي للشركة "CEO" | ٣. السيد الأستاذ/ هاشم السيد هاشم دسوقي<br>(عن نفسه وعن الإكتتاب العام)                                 |
| عضو مجلس الإدارة                                      | ٤. السيد الأستاذ/ إسماعيل حسن محمد<br>(عن نفسه وعن الإكتتاب العام)                                      |
| عضو مجلس الإدارة                                      | ٥. السيد الأستاذ/ محي الدين أبو بكر الغريب<br>(ممثلاً عن شركة أساسات للإستثمار العقاري)                 |
| عضو مجلس الإدارة                                      | ٦. السيد الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم<br>(ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات)                             |
| عضو مجلس الإدارة                                      | ٧. الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف<br>(ممثلاً عن شركة ثروة للإستشارات)                             |
| عضو مجلس الإدارة                                      | ٨. السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم<br>(ممثلاً عن شركة الرؤية للإستشارات المالية)                   |
| عضو مجلس الإدارة                                      | ٩. السيد الأستاذ/ مجدي أحمد حشيش<br>(ممثلاً عن شركة يامير إيكويتيز إنكوربوريشن)                         |

**ثالثاً: الموافقة بالإجماع علي منح حق التوقيع عن الشركة علي انفراد لكل من الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد- رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد مرسى - نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ / هاشم السيد هاشم - نائب رئيس المجلس & الرئيس التنفيذي ولهم أوسع السلطات في التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين ، كما يملك رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع علي انفراد في شراء وبيع كافة الأصول الثابتة من مباني وأثاث وسيارات للشركة ولسيادتهم حق تحديد ثمن الشراء والبيع والتوقيع نيابة عن الشركة علي كافة عقود البيع والشراء ولهما حق توكيل الغير في ذلك وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية المختصة وإدارات المرور والشهر العقاري والسجل التجاري .**

**رابعاً: الموافقة بالإجماع علي تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد مرسى - نائب رئيس مجلس الإدارة و السيد الأستاذ/ هاشم السيد هاشم دسوقي - نائب رئيس مجلس الإدارة & الرئيس التنفيذي للشركة بكافة الصلاحيات المالية والإدارية المخولة لرئيس مجلس الإدارة.**



ومنح حق التوقيع أمام البنوك و جميع الجهات الرسمية التي تتعامل معها الشركة لكل من:

- الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد - رئيس مجلس الإدارة (توقيع أول)
  - الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - نائب رئيس مجلس الإدارة (توقيع أول)
  - السيد الأستاذ / هاشم السيد هاشم دسوقي- نائب رئيس المجلس & الرئيس التنفيذي (توقيع أول)
  - السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل - نائب الرئيس التنفيذي (توقيع ثانى)
  - السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد - رئيس الشؤون المالية والإدارية (توقيع ثانى)
  - السيد الأستاذ / محمد عبد الفتاح أحمد - مدير إدارة المراجعة الداخلية (توقيع ثانى)
- خامساً:** الموافقة بالإجماع علي الترخيص بتولي السيد الأستاذ/ هاشم السيد هاشم - نائب رئيس مجلس الإدارة & الرئيس التنفيذي للشركة منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي بكافة شركات المجموعة المرتبطة بشركة المصريين فى الخارج للإستثمار والتنمية وكذلك عضوية مجلس الإدارة بالشركات المساهمة الأخرى .

**سادساً:** الموافقة بالإجماع علي تحديد مخصصات الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد - رئيس مجلس الإدارة وتمثل مرتبه وبدل التمثيل الشهري بمبلغ مقطوع ٢٠,٠٠٠ جنيه (فقط عشرون ألف جنيه) صافي بعد إستقطاع الضرائب إعتباراً من أول مارس ٢٠١٥ .

**سابعاً:** تفويض السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد - رئيس مجلس الإدارة في تحديد إختصاصات ومخصصات وبدلات ومكافآت وحوافز ومزايا السيد الأستاذ/ هاشم السيد هاشم - نائب رئيس المجلس & الرئيس التنفيذي للشركة إعتباراً من أول مارس ٢٠١٥ .

**ثامناً:** الموافقة بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات علي القرارات تتطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الإدارية عند إعتقاد المحضر، وتفويض كل من الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد والسيد/ عيد عثمان سعيد مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري وفقاً لما جاء بمحضر الجمعية العامة العادية.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً.

رئيس الاجتماع  
نائب رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د / إبراهيم فوزي

أ / محمد أحمد إبراهيم

أ / عبد الواحد عثمان عبد الواحد

أ / حسني عبد العزيز أحمد

الشريك بمكتب السادة/  
KPMG حازم حسن  
وشرکاه  
مستشارون في الإستثمار

أ / سامح كمال حافظ