



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة / المصريين للإستثمار و التنمية العمرانية
(شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ و في تمام الساعة العاشرة صباحا
بنادى شركة مدينة نصر - مدينة نصر - القاهرة
إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للإستثمار 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
السيدة / فاتن صلاح الدين محمد
السيد / مجدي صفوت زين العابدين
كما حضر الإجتماع :-
السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
مراقب حسابات

هذا ولم يحضر الاجتماع مندوبا عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة
للرقابة 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 ٢٠١٩/٣/١١ بشأن
دعوة السادة المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك الإعلان المنشور
بجريدتي العالم اليوم و جريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ كإخطار ثان للدعوة لإتخاذ
الجمعية العامة العادية للشركة سنبدا أعمال الجمعية العامة العادية للشركة
بتعيين أمين السر و فارزي الأصوات :-

• لأمانة سر الجلسة تعيين :
• وبالنسبة لفارزي الاصوات تعيين :

السيد/ شريف عبدالله عبدالحليم / السيدة/ دينا عبدالرحمن محمد



رئيس مجلس الاداره

مراقب الحسابات

امين السر

فارزا الاصوات
السيد/ شريف عبدالله عبدالحليم
السيدة/ دينا عبدالرحمن محمد



elmasreen@yahoo.com



كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الاساسي للشركة وكانت نسبة الحضور بالأصالة — ١١٩٤٤١ سهم من إجمالي ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة — ٢٥,٤٩٨ % من اسهم الشركة

و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة و إتخاذ القرارات بشأنها و هي كالتالي :-

١. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٢. النظر في اعتماد تقرير مجلس الاداره عن حوكمة الشركات

القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٣. النظر في اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نتائج الاعمال عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٤. النظر في اعتماد تقرير مجلس الاداره السنوي عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .



٥. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ .

القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي محاضر مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠١٨ .

رئيس مجلس الاداره

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

١- شريف عبد الله عبد الحليم
٢- دينا عبد الرحمن محمد

Handwritten signature of the Secretary General.





٧. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار:

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٨. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار:

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٨. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام ٢٠١٩

القرار:

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تحديد بدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بحدود زيادة لا تتجاوز ١٠% من إجمالي البدلات للعام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذلك المكافآت.

٩. الترخيص لمجلس الاداره بابرام عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار:

- قررت الجمعية العامه العادية بالاجماع الترخيص لمجلس الاداره بابرام عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رئيس مجلس الاداره

مراقب الحسابات



فارزا الاصوات

امين السر



١٠. إعتماد تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة علي تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وتحديد أتعابه وهو :-
- السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم - واتعابه السنويه قدرها مبلغ ٢٧٥٠٠ جم علي أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية و الربح سنوية و خلافه ، ومراقبة حسابات الشركة واعداد التقارير واعداد الإقرار الضريبي و اعتماد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية و البنوك في ضوء حسابات الشركة و المراكز المالية المعتمدة ، و كافة المهام المتعلقة بعمله.

١١. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٩ و حدود التبرع

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٩ في الحدود التي يقرها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .



رئيس مجلس الاداره

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

١- شريف عبد الله علي
٢- دينا عبد الرحمن محمد

امين السر



كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

١- السيد / أسامه فكري شوقي

٢- السيد / محمود محمد أنور

٣- 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 الغرفه 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 الثانية عشر ظهرا .

١- السيد / محمد عبد الله عبد الحكيم
٢- السيد / محمد عبد الله عبد الحكيم

فارزا الأصوات

١- السيد / محمد عبد الله عبد الحكيم

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

مراقب حسابات

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

أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسنول مسئوليه قانونيه كامله
عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات فى مواجهة الغير
والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئة العامه للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



تقديم رقم ٣٩ - ما بعد تصحيح الاسم - بياض مع المقتضى
 - مرة الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١١/٢/١٩١٢
 - إخطار ا.د. بغيره ملك بتاريخ
 ١١/٣/١٩١٢



الهيئة العامة للاستثمار
 والمناطق الحرة
 قطاع الشؤون القانونية
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

تقديم رقم ٣٩
 صورة طبق الأصل

أقر أنا / **أسامة فكري ستوص** بطاقة رقم : ٢٠١٩٧٤٨
 بصفتي / **مفوض**
 اجتماع (**جمعية ادب**) شركة : **المصريين للاستثمار والتعمير**
 المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... **٣٠٠ ص**) بموجب إيصال رقم (..... **١١٥٤٩**) مجموعة
 رقم (..... **٢٠١٩٧٤٨/ع**) بتاريخ ٢٠١٩
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩
 توقيع مقدم الطلب
أسامة فكري ستوص

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
 لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : مخالفة الشركة من م ٤٣ من اللائحة التنفيذية
 للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من حيث
 مخالفة م ٤٤ من ذات اللائحة
 مخالفة م ٤٦ من
 النظام الإداري للشركة مخالفة م ٧٣ من م ١٥٩ لسنة ١٩٨١



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

أسامة فكري ستوص

أسامة فكري ستوص

أسامة فكري ستوص

٢٠١٩/٤/٢٨