

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٠ / ٤ / ٤

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٤/٤ و في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة ٨ حسن المامون - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة انعقد الاجتماع الثاني للجمعية 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 :-

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

مراقب حسابات

السيد / صلاح الدين محمد كحيلو

السيدة / فاتن صلاح الدين محمد

السيد / مجدي صفوت زين العابدين

كما حضر الاجتماع :-

السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم

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

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين

بناء على الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠٢٠/ ٣ / ٩ بشأن دعوة السادة المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و جريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٠/ ٣ / ١٦ كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك بناء على الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠ بتعديل توقيت و مكان إنعقاد الجمعية العامة وبناء على انفضاض اجتماع الجمعيه العامه العاديه الاول المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم سنبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين أمين السر و فارزي الأصوات :-

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

• و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

السيد / محمود ناجي احمد

السيد / شريف عبد الله عبد الحليم

السيد / محمد فتح الله عبده

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الاداره
والعضو المنتدب

امين السر

فارزا الاصوات

السيد / محمد ناجي احمد
السيد / شريف عبد الله عبد الحليم

المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الاساسي للشركة وكانت نسبة الحضور بالأصالة ٦٦٦٩٢٢٨ سهم من إجمالي ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ١٦,٦٧% من اسهم الشركة

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

١. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٣. النظر في اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٤. النظر في اعتماد تقرير مجلس الاداره السنوى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة السنوى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٥. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار :

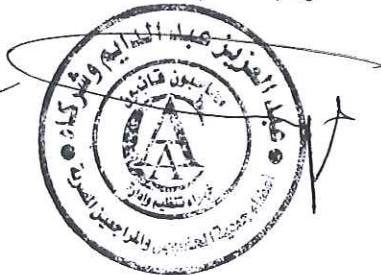
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رئيس مجلس الاداره
والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



شركة مصر للإستثمار
مصر

محمد حسن

المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



٦. التصديق علي محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي محاضر مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠١٩

٧. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسنوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

٨. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تحديد بدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بحدود زيادة لا تجاوز ١٠% من إجمالي البدلات للعام المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك المكافآت.



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

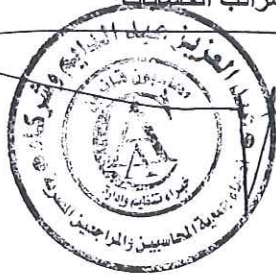
٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار:

قررت الجمعية العامه العادية بالاجماع الترخيص لمجلس الاداره بابرام عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رئيس مجلس الاداره
والعضو المنتدب

مراقب الحسابات



فارزا الاصوات

امين السر

المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



١٠ مناقشة تعديل وإضافة صلاحيات رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تعديل وإضافة صلاحيات رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لتصبح كما يلي :-
لرئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب للشركة وذلك مجتمعين او منفردين تمثيل الشركة فى علاقتها مع الغير وكذلك لهما فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون اولانحته التنفيذيه للجمعية العامة وكذلك لهما الحق فى التوقيع عن الشركة امام البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات الصادره باسم الشركة وكذلك صرف الشيكات الصادره للشركة دون حدود قصوى وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الاقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكافة الجهات الرسميه والافراد وكذلك لهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالاجل شريطة ان تتم كافة الاعمال السابقه لخدمة اغراض الشركة وكذلك شراء الاصول المتاحة للشركة وبيعها والتنازل عنها بما فى ذلك الوحدات السكنيه او الاداريه او التجاريه والسيارات والاراضى للغير ويجوز البيع للغير وتوكيل الغير فى البيع لنفسه والغير وذلك امام الشهر العقارى والبنوك والهيئات الحكوميه والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين دون حدود قصوى وفى التعامل والتوقيع عن الشركة امام اجهزه المجتمعات العمرانيه الجديده والسجل التجارى والشهر العقارى والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصه المصريه وشركة مصر للمقاصه والايداع والحفظ المركزى ومصحة الضرائب العامه والضرائب على القيمه المضافه والاتحاد العام لمقاوى التشبيد والبناء والغرفه التجاريه ومصحة الجمارك والهيئه العامه للصادرات والواردات والهيئه العامه للتنميه الصناعيه والهيئه العامه للتأمينات الاجتماعيه والاداره العامه للمرور ومصحة امن الموانئ وجميع شركات المحمول والشركه المصريه للاتصالات وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وعلى عقود تاسيس الشركات وتعديلها واثبات التاريخ ومحاضر التصديق امام الشهر العقارى وكافة الجهات وكذلك الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وذلك بالاضافه الى اى صلاحيات اخرى وارده سلفا بالسجل التجارى.

١١ مناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإتخاذ القرار

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على إحتجاز فائض الأرباح المحقق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتوجيهه إلى المشروعات المستقبلية و التوسع في نشاط الشركة و تفويض مجلس الإدارة في ذلك الشأن و ذلك بناء على المناقشات و الإقتراحات المتداولة بالجمعية .

١٢ اعتماد تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وتحديد أتعابه .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وتحديد أتعابه وهو :-
- السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم - واتعابه السنويه قدرها مبلغ ٣٣٠٠٠ جـم
على أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية و الربع سنوية و خلافة ، 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.

رئيس مجلس الاداره
والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر



شركة مصر للإستثمار والتنمية العمرانية
مصر

شركة مصر للإستثمار والتنمية العمرانية
مصر

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

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

www.eiud-eg.com

المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



٣٠ . الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠ و حدود التبرع

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠ في الحدود التي يقرها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٥ .

كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

١- السيد/ أسامه فكري شوقي

٢- السيد/ محمود محمد أنور

٣- السيد/ صفوت مجدى محمد

في استلام 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 نيابة عنا أمام الفرع التجارية و السجل التجاري و أمام كافة الجهات الحكومية مجتمعين أو منفردين. و بالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا .

١- السيد/ محمد عبد الحليم
فارزا الأصوات

أمين السر / محمد

٢- السيد/ محمد عبد الحليم

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

مراقب الحسابات

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

أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسنوليه قانونيه كاملة عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

صحة: حضر اجتماع الاول وصحة
بانه مع دهر النقام باخروجه للسالكه
حالات تصدح الاسم



تاريخ
التاريخ الحرفه

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

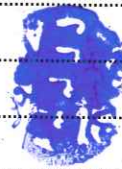
بطاقة رقم : ١١٠١٢٥٩

أقرأ / هشام بن علي
بصفتي / مفوض
اجتماع (الاجم العام التأسيس) لشركة : المصرية للاستثمار والتأمين العمالية
المنعقد بتاريخ ٤ / ٤ / 20٠٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٤٤) بموجب إيصال رقم (٠٩٦١٨)
بتاريخ ١٥ / ٥ / 20٠٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ٥ / 20٠٥

توقيع مقدم الطلب
هشام بن علي

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسؤولية 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 : بموجب اجراءات الهيئة مع عدم وجود البيانات الواردة من النظام الإلكتروني بترتيب لطفه
واجراءات القوانين رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١



المدير العام
هشام بن علي
١١٠١٢٥٩

مدير الإدارة
هشام بن علي

المحامي

المحامي