



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة / المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية  
(شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٣٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٣٠ 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  
و عن 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  
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 ٢٠١٩/٥/٦ 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 وبناء على عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد  
الجمعية بجلستها المؤرخه ٢٠١٩/٥/٢٩ و عليه تم إنعقاد الجمعية بتاريخ اليوم وفقا للمعلن  
عنه سنبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة  
بتعيين أمين السر و فارزي الأصوات :-

• لأمانة سر الجلسة تعيين : السيد/ محمود ناجي أحمد

• وبالنسبة لفارزي الاصوات تعيين :-

١- السيدة/ دينا عبدالرحمن محمد  
٢- السيدة/ غادة عامر سيد

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 الاساسي للشركة وكانت نسبة الحضور بالأصالة ٨٩٩١٧١ سهم من إجمالي ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٢٢,٢٦ % 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- دينا عبد الرحمن

٢- غاده فارسي

٣- محمد





٦. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم الماليه للشركه واعتماد القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار:

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم الماليه للشركه واعتماد القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٧. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار:

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه 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 السنه الماليه المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بحدود زيادة لا تجاوز ١٠% من إجمالي البدلات للعام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكذلك المكافآت.

٩. الترخيص لمجلس الاداره بإبرام عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار:

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

رئيس مجلس الاداره

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

١- دينا عبد الحليم

٢- فاديه سيد

٣- سوزان



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 جـم علي أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية و الربع 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

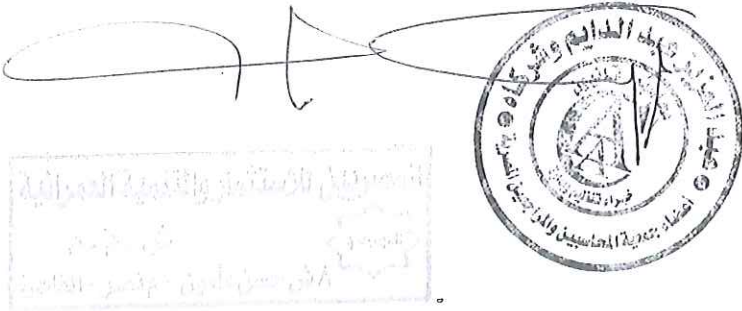
مراقب الحسابات

قرارًا بالإصوات

امين السر

١- دينا عبد الرحمن محمد  
٢- فاده كاسر سيد محمد

محمد بنور





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 بالإنهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهي إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة عصرا.

أمين السر محمد ..... فارزا الأصوات ١- .....  
٢- .....  
.....

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 بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

.....





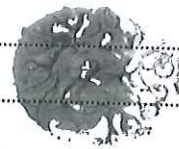
جرائد النشر بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤  
 أظن ان العام لهذا اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤  
 أظن ان اليوم بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤  
 قام باسمه  
 محمد بن عبد العزيز  
 توفيق الحضر  
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات - سد لاطار ٢٠١٩

اجتماع اول بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٦  
 صورة طبق الأصل وتكون المحضر

أقرأنا / الأستاذ محمد بن توفيق الحضر  
 بصفتي / مفضل  
 اجتماع (جديد) قرار ( ) قرار مالك شركة ( ) المصير بين الاستثمار والبيع  
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٦ والمتخذ قرار /  
 ذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إيصال رقم ( )  
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٦  
 توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
 لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ 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: على الشركة - التعرر الزر رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦



المدير العام

مدير الإدارة

٢٠١٩/٥/١٤

المحامي

٢٠١٩/٥/١٦