

Egyptians for investment & Urban development

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية



القاهرة في ٢١/٧/٢٠١٢

السادة / البورصة المصرية

عناية السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

والمعقّدة يوم السبت الموافق ٢١/٧/٢٠١٢ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

دينا سامي دغدي

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
١٠ ش. هلي - عين - بنها - بنهاش - مطبخ العباس - لجنة مصر - القاهرة128-130 Gasr ElSuez St.
Tel.: 24534020 - 24510546
Fax: 24526873١٢٨-١٣٠ شارع جسر السويس - مدخل المول التجاري
هاتف: ٢٤٥٣٤٠٢٠ - ٢٤٥١٠٥٤٦
فكس: ٢٤٥٢٦٨٧٣

Egyptians for investment & Urban development

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المصريون للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢١

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٧/٢١ وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة بالعنوان :
 ١٠ شارع على امين - مدينة نصر - القاهرة . انعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريون
 للاستثمار والتنمية العمرانية ، وبحضور ورئاسة السيد / ماجد صلاح الدين سيد - رئيس مجلس الإدارة
 والعضو المنتدب .

ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

عضو مجلس إدارة
 عضو مجلس إدارة
 عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
 عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

- السيد / صلاح الدين محمد كحيل
 - السيدة / فائق صلاح الدين محمد
 - السيد / مجدى صفوت زين العابدين
 - السيد / محمود على احمد

مراقب حسابات اول
 مراقب حسابات ثان

كما حضر الاجتماع : السيد / عبد العزيز البراهيم عبدالدايم
 وحضر بانيابة عن السيد / عادل محمد على عبدالعال
 السيد / احمد سعد الشحات - بموجب تفويض كتابي .

وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية

بناءً على الإعلان المنشور بجريدتى البورصة والمال بتاريخ ٢٠١٢/٧/٥ بشأن دعوة السادة
 المساهمين الى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدتى البورصة
 والمال بتاريخ ٢٠١٢/٧/١٢ كإخطار ثان للدعوة لإنتعاق الجمعية العامة العادية للشركة ، وبناءً على
 الدعوة الموجهة من السيد / ماجد صلاح الدين سيد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ،
 والمرسلة الى كلا من :

- السادة / الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
 - السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية .
 - السادة / مراقبا حسابات الشركة .

128-130 Geer ElSuez St.
 Tel.: 24634020 - 24510546
 Fax: 24626873



١٢٨-١٣٠ شارع جسر السويس - مدخل الممول التجارى
 هاتف: ٢٤٥١٠٥٤٦ - ٢٤٥٣٤٠٢٠
 فاكس: ٢٤٥٢٦٨٧٣

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
 ١٠ شارع على امين - ميدان مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة



سنبدا أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزى الأصوات :

- لأمانة سر الجلسة تعيين : السيد / محمد محمود علي
- ويالنسبة لفارزى الأصوات تعيين : السيد / اشرف مصطفى محمود
- السيد / عبد الرازق أحمد حامد

و تفضل السيد / رئيس الجلسة بإعلان نسبة الحضور وهي كالتالى :

إجمالى عدد اسهم رأس مال الشركة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهما حضر من السادة المساهمين حملة عدد (٢٠٤٩٤٩١٣) سهماً من اجمالى أسهم الشركة بنسبة مساهمة قدرها (٥١.٢٣٧٢٨٢٥%) حضور، كما اتبعت الإجراءات القانونية فى الدعوة وبذلك يعتبر الإجتماع صحيح وقانونى . وبدأ السيد / رئيس الجمعية بالتحية والترحيب بالسادة الحضور والسادة الأعضاء .

ثم بدأ بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

● اعتماد تعيين السيد / ماجد صلاح الدين سيد - رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

- قرر مجلس إدارة الشركة فى اجتماعه رقم (٤) لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ٢٠١٢/٦/٣ بتعيين السيد / ماجد صلاح الدين سيد - رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب طبقاً لنص المادة (٢٤) من النظام الاساسى لشركة .

● القرار :
وافقت الجمعية العامة بالاجماع على اعتماد تعيين السيد / ماجد صلاح الدين سيد - رئيساً لمجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة

كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

- السيد / عبدالسلام بهجت عبدالسلام
- السيد / محمود محمد أنور
- السيد / محمد محمود علي
- السيد / اسامه فكرى شوقى
- السيد / صفوت مجدى ممدوح

مجتمعين أو منفردين فى إنهاء كافة الإجراءات والتوقيع نيابة عنا أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجارى ومصحة الضرائب العامة والشركات المساهمة ومصحة الضرائب على المبيعات وبورصتى القاهرة والإسكندرية والتوقيع نيابة عنا على عقود التعديل أمام الشهر العقاري وكافة ما سبق ذكره وأمام كافة الجهات الحكومية.

128-130 Gesr ElSuez St.
Tel.: 24534020 - 24510546
Fax: 24526873



١٢٨ - ١٣٠ شارع جسر السويس - منخل النول التجارى
هاتف: ٢٤٥٣٤٠٢٠ - ٢٤٥١٠٥٤٦
فكس: ٢٤٥٢٦٨٧٣

Egyptians for investment & Urban development

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية



وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

امين السر **محمد كرمى** ،
 فارزا الاصوات **احمد محمد كرمى** ،
محمد كرمى

رئيس مجلس الإدارة
 والعضو المنتدب

ماجد صلاح الدين سيد

مراقب حسابات ثان

عادل محمد على عبدالعال

عادل محمد العال
 محاسب ومراقب قانونى

مراقب حسابات اول

عبدالعزيز ابراهيم عبدالدايم



128-130 Geer ElSuez St.
 Tel.: 24534020 – 24510546
 Fax: 24526873

١٢٨-١٣٠ شارع جسر السويس - مخزن العمول التجارى
 هاتف: ٢٤٥٣٤٠٢٠ - ٢٤٥١٠٥٤٦
 فاكس: ٢٤٥٢٦٨٧٣

كشف حضور السادة المساهمين

٢٠١٢/٧/٢١ الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية والمنقذة في ٢٠١٢/٧/٢١
 بمقر الشركة : ١٠ شارع علي أمين - إمتداد مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة .

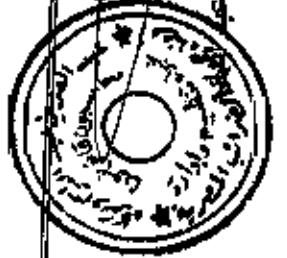
الرقم	الاسم	عدد الأسهم	الرقم القومي	الحضور		رقم
				الاسم	اللقب	
١	أسامة محمد عبد البرازق	٥٥	٥٢٥٠٩٢٠١٥٧٧٨	✓		١
٢	عبد السلام	٥٥	٥٨٢٠٥١١١٢٠١٢٥٩	✓		٢
٣	عبد السلام	٥٥	٥٧٨٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠	✓		٣
٤	أحمد	٨١٤	٥٨٥٠٦٠٧٨٨٠٠٥٧٨	✓		٤
٥	محمد	١٥٢٩٧٥٩	٥٨٨٠٩١٦٠١٠١٦١٦١٩	✓		٥
٦	عبد السلام	٧٥٠	٥٩٠٠٥١٦٠١١٢٧١	✓	عبد السلام	٦
٧	أحمد	٤٧٧٤٧	٥٩٠٠٥١٦٠١٠١٢٧١	✓		٧
٨	يحيى محمد حسين	٤٧٤٤٠٠٠	٥٥٧٠٤٠٤٠٤٠٤٠٤	✓		٨
٩	نقيبه سعيد أحمد	٩١٥٥٤٨٤	٥٨١٠١٨٠١٠١٥٠٨	✓		٩
١٠	صلاح الدين محمد كمال	٥٥٠	٥٢٥٠٥١٥٠١٥٠١٥٠	✓		١٠
١١	فانتن صلاح الدين محمد	٥٥٠	٥٢٦٠٧١٥٠١٠٢٠٤٦	✓		١١
١٢	عبد السلام	٧٠٠	٥٢٧٠١٧١١٢٠١٢٠١٢٠	✓		١٢
	الإجمالي	٤٩٤٩١٧				

قارئا الاصوات

مراقب حسابات أولاد

مراقب حسابات ثان

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



عبد العزيز إبراهيم عبد السلام
 ١٣١١ ٢٢٠٠
 مديرة ومراقب قانوني

مجلس الإدارة
 المصريون للإستثمار والتنمية العمرانية
 ١٠ شارع علي أمين - إمتداد مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة

عبد السلام
 محمد عبد البرازق

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
Egyptians for investment & Urban development



كشف حضور الجمعية العامة العادية
لسادة أعضاء مجلس الإدارة
لشركة المصريون للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة في ٢٠١٢/٧/٢١

الإسم	الصفة	عدد الأسهم	نسبة الحضور		التوقيع
			أصالة	إتابة	
ماجد صلاح الدين سيد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	١٠٠٠	✓		
فاتن صلاح الدين محمد	عضو مجلس إدارة	٢٥٠٠٠٠	✓		فاتن صلاح الدين محمد
صلاح الدين محمد كحيلو	عضو مجلس إدارة	٢٥٠٠	✓		صلاح الدين محمد كحيلو
مجدى صفوت زين العابدين	عضو من ذوي الخبرة	-	✓		مجدى صفوت زين العابدين
محمود علي أحمد	عضو من ذوي الخبرة	-	✓		محمود علي أحمد
الإجمالي		٢٥٣٥٠٠			

فازوا بالأصوات استراتيجياً

أمين السر محمد كحيلو

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

مراقب حسابات ثان

مراقب حسابات أول

عادل محمد علي عبدالعال

ماجد صلاح الدين

عادل محمد علي عبدالعال

عبدالعزیز ابراهيم عبد الدايم



عادل محمد علي عبدالعال
٢٠١٢
مجلس ومراجعة قانوني



128-130 Gesr ElSuez St.
Tel.: 24534020 - 24510546
Fax: 24626873

١٢٨ - ١٢٩
مدخل المول التجاري
هاتف: ٢٤٥٣٤٠٢٠ - ٢٤٥١٠٥٤٦
فكس: ٢٤٥٢٦٨٧٣

Egyptians for investment & Urban development

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية



القاهرة في ٢١ / ٧ / ٢٠١٢

السادة / البورصة المصرية

عناية السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

والمعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٧/٢١ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

دينا سامي دغدي

دينا سامي دغدي



128-130 Geer ElSuez St,
Tel.: 24534020 – 24510546
Fax: 24526873

١٢٨-١٣٠ شارع جسر السويس - مدخل المول التجاري
هاتف: ٢٤٥١٠٥٤٦ - ٢٤٥٣٤٠٢٠
فكس: ٢٤٥٢٦٨٧٣

Egyptians for investment & Urban development

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المصريون للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م.)
طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢١

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٧/٢١ وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة بالعنوان : ١٠ شارع على امين - مدينة نصر - القاهرة . انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، لشركة / المصريون للاستثمار والتنمية العمرانية ، وبحضور ورئاسة السيد / ماجد صلاح الدين سيد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

عضو مجلس إدارة
 عضو مجلس إدارة
 عضو مجلس إدارة من نوى الخبرة
 عضو مجلس إدارة من نوى الخبرة

- السيد / صلاح الدين محمد كحيل
 - السيدة / فاتن صلاح الدين محمد
 - السيد / مجدى صفوت زين العائدين
 - السيد / محمود على احمد

مراقب حسابات اول
 مراقب حسابات ثان

كما حضر الاجتماع : السيد / عبد العزيز ابراهيم عبدالدايم
 وحضر بالنيابة عن السيد / عادل محمد على عبد العال
 السيد / احمد سعد الشحات - بموجب تفويض كتابي .

وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة غير العادية الاجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية
 بناءً على الإعلان المنشور بجريدتى البورصة والمال بتاريخ ٢٠١٢/٧/٥ بشأن دعوة السادة المساهمين الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدتى البورصة والمال بتاريخ ٢٠١٢/٧/١٢ كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد / ماجد صلاح الدين - سيد رئيس مجلس الإدارة والعضو والمرسلة الى كلا من :

- السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
 - السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية .
 - السادة / مراقبها حسابات الشركة .

128-130 Gesr ElSuez St.
 Tel.: 24634020 - 24510546
 Fax: 24526873



١٢٨ - ١٢٩ شارع جسر السويس - مدخل المول التجارى
 هاتف: ٢٤٥٣٤٠٢٠ - ٢٤٥١٠٥٤٦
 فاكس: ٢٤٥٢٦٨٧٣



سنبدا أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزى الأصوات :

- لأمانة سير الجلسة تعيين : السيد / محمد محمود على
وبالنسبة لفارزى الأصوات تعيين : السيد / اشرف مصطفى محمود
- السيد / عبد الرازق أحمد حامد

و تفضل السيد / رئيس الجلسة بإعلان نسبة الحضور وهي كالتالى :

إجمالى عدد اسهم رأس مال الشركة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم، حضر من السادة المساهمين حملة عدد / ٤٩٤٩١٣ سهماً من اجمالى أسهم الشركة بنسبة مساهمة قدرها ١٢.٣٧٢٨٢٥ % حضور. كما انتهت الإجراءات القانونية فى الدعوة وبذلك يعتبر الاجتماع صحيح وقانونى . وبدأ السيد / رئيس الجمعية بالتحية والترحيب بالسادة الحضور والسادة الأعضاء .

ثم بدأ بعرض جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- تعديل المواد أرقام (٤ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٤٤ ، ٤٥) من النظام الأساسى للشركة .
- القرار :

قررت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تعديل المواد أرقام (٤، ٢٦، ٢٧، ٤٤، ٤٥)، وبياتها كالتالى:

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي بالعنوان ١٣٠، ١٢٨ شارع جسر السويس - البدروم العلوي التجاري - الزيتون - القاهرة . وموقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق ، فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع لها .

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي بالعنوان : ١٠ شارع علي امين - امتداد شارع مصطفى النحاس - الدور الرابع - مدينة نصر- القاهرة. وموقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع لها .

128-130 Geir ElSuez St.
Tel.: 24534020 – 24510546
Fax: 24526873



١٢٨ - ١٣٠ شارع جسر السويس - مدخل المول التجاري
هاتف: ٢٤٥١٠٥٤٦ - ٢٤٥٣٤٠٢٠
فاكس: ٢٤٥٢٦٨٧٣



المادة (٢٦) قبل التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الي انعقاده بناء علي دعوة الرئيس أو بناء علي طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة (اربع) مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر .

المادة (٢٦) بعد التعديل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الي انعقاده بناء علي دعوة الرئيس أو بناء علي طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة مرتين علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ويجوز أيضا ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضاءه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع . وان يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الاحوال العاجلة التي يقرها المجلس ان يعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضاءه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع كما يجوز انعقاد مجلس الإدارة عن طريق التمرير أو عن طريق المكالمات الهاتفية أو المرئية (الفيديو كونفرانس كول) علي ان يدون محضر الاجتماع بسجل الشركة ويوقع من جميع أعضاء مجلس الإدارة .

المادة (٤٢) قبل التعديل

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة وذلك خلال السنة شهور علي الأكثر- التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الي ذلك وعلي رئيس مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة الي الإنعقاد إذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة من رأسمال الشركة علي الأقل بشرط أن يوضحوا اسباب الطلب وأن يودعوا اسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية ولمراقب الحسابات أو الجهة الادارية المختصة ان يدعو الجمعية العامة العادية للاتعداد في الاحوال التي يتراخي فيها مجلس الإدارة عن الدعوة علي الرغم من وجوب ذلك ومضي شهر علي تحقيق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الي الاجتماع . كما يكون للجهة الادارية المختصة ان تدعو الجمعية العامة اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده أو امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة علي نفقة الشركة .



المادة (٤٢) بعد التعديل

تتعدّد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما اعلان الدعوة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة على الأكثر ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الي ذلك وعلى رئيس مجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العامة الي الانعقاد اذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة من رأسمال الشركة على الأقل بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انقضاء الجمعية وللمراقب الحسابات او الجهة الادارية المختصة ان يدعو الجمعية العامة العادية لانعقاد في الاحوال التي يترأخي فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضي شهر على تحقيق الواقعة او بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الي الاجتماع كما يكون للجهة الادارية المختصة ان تدعو الجمعية العامة اذا نقص عدد اعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاد او امتنع الاعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور وفي جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة

المادة (٤٤) قبل التعديل

على مجلس الإدارة ان يعد عن كل سنة مالية (خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية للشركة) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك كله طبقاً للاوضاع والشروط والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢. ويجب على مجلس الإدارة ان ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة واقية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحفتين يوميتين خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية على الأكثر ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الاوراق المبينة في الفقرة الاولى الي كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة العادية بثلاثين يوماً على الأقل

المادة (٤٤) بعد التعديل

على مجلس الإدارة ان يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية وتقرير عن نشاطها خلال السنة وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الأقل وذلك كله طبقاً للاوضاع والشروط والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ويتعين نشر القوائم المالية وخلاصة واقية لتقرير النشاط والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الاوراق المبينة في الفقرة الاولى الي كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل وترسل صورة مما يتم نشره وارساله الي المساهمين الي كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية وقطاع شركات الاموال .

128-130 Gesr ElSuez St.
Tel.: 24534020 - 24510546
Fax: 24526873

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
١٠ شارع ابن ابي اسحاق مصطفى العاصم - مدينة نصر - القاهرة

١٢٨-١٣ شارع جسر السويس - مداخل المول التجاري
هاتف: ٢٤٥٣٤٠٢٠ - ٢٤٥١٠٥٤٦
فاكس: ٢٤٥٢٦٨٧٣



المادة (٤٥) قبل التعديل

يجب نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين علي ان يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة ايام علي الاقل من تاريخ نشر الاخطار الاول ويجوز الاكتفاء بارسال اخطار الدعوة الي المساهمين علي عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل او بتسليم الاخطار للمساهمين باليد مقابل التوقيع وترسل صورة مما ينشر او يحظر به المساهمون علي النحو الوارد في المادتين (٤٤) و(٤٥) الي مصلحة الشركات والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر او الارسال الي المساهمين .

المادة (٤٥) بعد التعديل

يجب نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين علي ان يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة ايام علي الاقل من تاريخ نشر الاخطار الاول ويجوز الاكتفاء بارسال اخطار الدعوة الي المساهمين علي عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل او بتسليم الاخطار للمساهمين باليد مقابل التوقيع وترسل صورة مما ينشر او يحظر به المساهمون علي النحو الوارد في المادتين (٤٤) و (٤٥) الي قطاع شركات الاموال والهيئة العامة للرقابة المالية وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر او الارسال الي المساهمين .

كما فوضت الجمعية العامة غير العادية :-

- السيد / عبدالسلام بهجت عبدالسلام
- السيد / محمود محمد انور
- السيد / محمد محمود علي
- السيد / اسامه فكرى شوقي
- السيد / صفوت مجدى معدوح

مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات والتوقيع نيابة عنا أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب العامة والشركات المساهمة ومصلحة الضرائب على المبيعات وبورصتي القاهرة والإسكندرية والتوقيع نيابة عنا على عقود التعديل أمام الشهر العقاري وكافة ما سبق ذكره وأمام كافة الجهات الحكومية.

128-130 Geir ElSuez St.
Tel.: 24534020 - 24510546
Fax: 24526873



١٢٨-١٢٩ شارع جسر السويس - مدخل المول التجاري
هاتف: ٢٤٥٣٤٠٢٠ - ٢٤٥١٠٥٤٦
فكس: ٢٤٥٢٦٨٧٣

Egyptians for Investment & Urban development

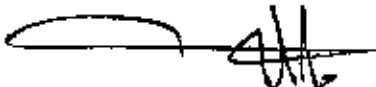
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية



وبالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً.

امين السر **محمد كبريوي** فارزا الاصوات **ابراهيم محمد كبريوي**

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


ماجد صلاح الدين سيد

مراقب حسابات ثان


عادل محمد علي عبدالعال

مراقب حسابات اول


عبد العزيز ابراهيم عبدالدايم



عادل محمد العال
م.م.م ٢٠١٤
مجلس ومراجع قانوني



128-130 Gear ElSuez St.
Tel.: 24534020 – 24510546
Fax: 24526873



١٢٨-١٣٠ شارع جسر السويس - منخل المول التجاري
هاتف: ٢٤٥١٠٥٤٦ - ٢٤٥٣٤٠٢٠
فكس: ٢٤٥٢٦٨٧٣



كشف حضور الجمعية العامة غير العادية
لسادة أعضاء مجلس الإدارة
لشركة المصريون للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة في ٢٠١٢/٧/٢١

الإسم	الصفة	عدد الأسهم	نسبة الحضور		التوقيع
			أصالة	إثبات	
ماجد صلاح الدين سيد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	١٠٠٠	✓		
فاتن صلاح الدين محمد	عضو مجلس إدارة	٢٥٠٠٠٠	✓		فاتن صلاح الدين محمد
صلاح الدين محمد كهللو	عضو مجلس إدارة	٢٥٠٠	✓		صلاح الدين محمد كهللو
مجدي صفوت زين العابدين	عضو من ذوي الخبرة	-	✓		مجدي صفوت زين العابدين
محمود علي أحمد	عضو من ذوي الخبرة	-	✓		محمود علي أحمد
الإجمالي		٢٥٣٥٠٠			

فازوا بالأصوات

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

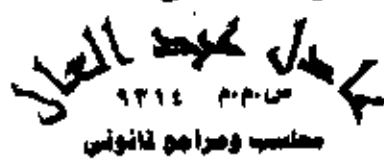
مراقب حسابات ثان

مراقب حسابات أول

ماجد صلاح الدين

عادل محمد علي عبدالعال

عبدالعزیز إبراهيم عبد الدايم



128-130 Geor ElSuez St.
Tel.: 24534020 - 24510546
Fax: 24528873



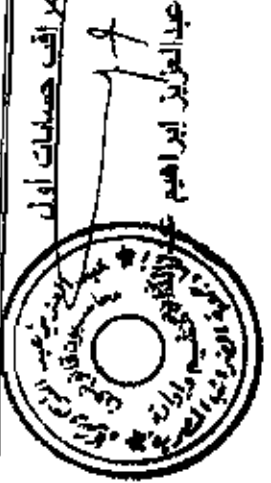
١٢٨ شارع النحاس - مكتب العمول التجاري
هاتف: ٢٤٥١٠٥٢٦ - ٢٤٥١٠٥٢٠
فاكس: ٢٤٥٢٦٨٧٣

كشف حضور السادة المساهمين

٢٠١٢/٧/٢١ الجمعية العامة غير العادية لشركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية والمنفذة في ٢٠١٢/٧/٢١
بمقر الشركة : ١٠ اشراع على أمين -إمتداد مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة .

رقم مسجل	اسم المساهم	عدد الأسهم	الرقم القومي	التصوير		اسم العميل	رقم الفاتورة	رقم محاسب الادارة والعضو المنتدب
				التصوير	اسم العميل			
١	فانن صلاح الدين محمد	٥٠	٥٨٧٠٩١٦٢٠١٠٢٠٢٤	✓	عبدالله	عبدالله		
٢	أحمد محمد عثمان	٥٠	٥٨٤٠٩١٦٠١٠٢٠٢٤	✓	عبدالله	عبدالله		
٣	عليه محمد عثمان	٥٠	٥٨٤٠٩١٦٠١٠٢٠٢٤	✓	عبدالله	عبدالله		
٤	أحمد محمد عثمان	٥٠	٥٨٤٠٩١٦٠١٠٢٠٢٤	✓	عبدالله	عبدالله		
٥	أحمد محمد عثمان	٥٠	٥٨٤٠٩١٦٠١٠٢٠٢٤	✓	عبدالله	عبدالله		
٦	عبدالله محمد عثمان	٥٠	٥٨٤٠٩١٦٠١٠٢٠٢٤	✓	عبدالله	عبدالله		
٧	أحمد محمد عثمان	٥٠	٥٨٤٠٩١٦٠١٠٢٠٢٤	✓	عبدالله	عبدالله		
٨	فانن صلاح الدين محمد	٥٠	٥٨٧٠٩١٦٢٠١٠٢٠٢٤	✓	عبدالله	عبدالله		
٩	صلاح الدين محمد عثمان	٥٠	٥٨٧٠٩١٦٢٠١٠٢٠٢٤	✓	عبدالله	عبدالله		
١٠	ليلى محمد عثمان	٥٠	٥٨٧٠٩١٦٢٠١٠٢٠٢٤	✓	عبدالله	عبدالله		
١١	عليه محمد عثمان	٥٠	٥٨٧٠٩١٦٢٠١٠٢٠٢٤	✓	عبدالله	عبدالله		
١٢	فانن صلاح الدين محمد	٥٠	٥٨٧٠٩١٦٢٠١٠٢٠٢٤	✓	عبدالله	عبدالله		

فانن صلاح الدين محمد
أحمد محمد عثمان
عليه محمد عثمان



مراقب حسابات أول
عبدالعزیز ابراهيم

مراقب حسابات ثان
عبدالله

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
القاهرة
٥٢١١ ٣٣٠٠
مجلس ادارة