



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
 لشركة / المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية
 (شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
 المنعقدة يوم الجمعة الموافق 2017/4/7

إنه في يوم الجمعة الموافق 2017/4/7 و في تمام الساعة العاشرة صباحا
 بفندق فيرمونت صلاح سالم - مصر الجديده - القاهرة
 إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية
 (شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
 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

السيد / صلاح الدين محمد كحيلو
 السيدة / فاتن صلاح الدين محمد
 السيد / مجدي صفوت زين العابدين
 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

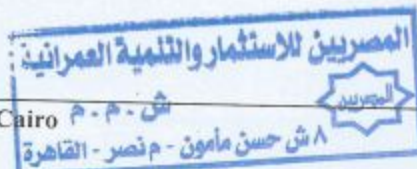
مرحبا بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين
 بناءا علي الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و المال بتاريخ 2017/3/22 بشأن دعوة السادة
 المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و
 جريدة المال بتاريخ 2017/3/29 كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة سنبدأ
 أعمال الجمعية العامة العادية للشركة
 بتعيين أمين السر و فارزي الأصوات :-
 • لأمانة سر الجلسة تعيين :

السيد / شريف عبدالم عبد الحليم

• و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

السيد / محمود ناصي

السيد / طارق رفزي علي





كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الاساسى للشركة وكانت نسبة الحضور بالأصالة ١٠٨٢٢١٦٧ سهم من إجمالي 40000000 سهم وهي تمثل نسبة ٢٧,٥ % من اسهم الشركة

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

1. إقرار الميزانية و القوائم المالية و ذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي الميزانية و القوائم المالية المنتهية في 2016/12/31

2. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
القرار :

• قررت الجمعية العامة بالإجماع التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

3. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

4. النظر في الموافقة علي إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

5. مناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و إتخاذ القرار

