



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة / المصريين للإستثمار و التنمية العمرانية
(شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠ / ٤ / ٢

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠ / ٤ / ٢ وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا
بمقر الشركة ٨ حسن المامون - المنطقه السادسه - مدينة نصر - القاهره
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 الحسابات

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 على الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩ بشأن دعوة السادة المساهمين إلي
إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و جريدة البورصة بتاريخ
٢٠٢٠/٣/١٦ كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك بناءا على الإعلان المنشور بجريدتي
العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠ بتعديل توقيت و مكان إنعقاد الجمعية العامة سنبدأ أعمال الجمعية العامة
العادية للشركة

بتعيين أمين السر و فارزي الأصوات :-

السيد / محمود ناجي احمد

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

السيد / شريف عبد الله عبد الحليم

• و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

السيد / محمد فتح الله عبده

رئيس مجلس الاداره
والعضو المنتدب



امين السر
فارزا الاصوات
١- شريف عبد الله عبد الحليم
٢- محمد فتح الله عبده

المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية

EGYPTIANS FOR INVESTMENT
& URBAN DEVELOPMENT



كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الاساسى للشركة وكانت نسبة الحضور بالأصالة ٤٩٧٨٥٧٧ سهم من إجمالى 40000000 سهم وهى تمثل نسبة ١٢,٤٦% من اسهم الشركة وهى أقل من النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعيه و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بإعلان انفضاض الجمعيه وتأجيلها الى الموعد الثانى المعلن عنه لانعقاد الجمعيه العاديه كاجتماع ثان وهو السبت الموافق 2020 /4/4 فى تمام الساعه العاشره صباحا بذات العنوان كما فوضت الجمعيه العامة العاديه :-

- 1- السيد/ أسامه فكري شوقي
- 2- السيد/ محمود محمد أنور
- 3- السيد/ صفوت مجدى محمد

فى إستلام و تسليم المحضر و إنهاء كافة الإجراءات و التوقيع نيابة عنا أمام الهيئه العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئه العامة للرقابة المالية و التأشير نيابه عنا أمام الغرفه التجارية و السجل التجارى و أمام كافة الجهات الحكوميه مجتمعين أو منفردين. و بالإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعيه العامة العاديه فى تمام الساعه الرابعه عصرا .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

مراقب الحسابات



عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم
سجل الهيئة العامة لسوق المال رقم 278

- 1- فارزا الأصوات السيد عبد الله عبد الحليم
- 2- السيد محمد فتح الله عبد

أمين السر السيد محمد فتح الله عبد

أقر انا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركه والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

ماجد صلاح الدين