



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

(شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٨١

(المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠١٦)

أنة في يوم الخميس الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ و في تمام الساعة الثالثة عصرا

بمستقل لبرموات الفيويوليس - صلاح سالم - القاهرة

اجتمع اعضاء الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

(شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٨١

و بحضور و رئاسة السيد / محمد صلاح الدين سيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ،

و بحضور السيد /علاء مونس الأندلسي :

عضو مجلس الإدارة

السيد / صلاح الدين محمد شعوي

عضو مجلس الإدارة

السيد / فaten صلاح الدين محمد

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

السيد / مجدي صفوت زين العليين

كما حضر الاجتماع :

مرافق حسابات أول

السيد / عبد العزيز ابراهيم عبد الغني

مرافق حسابات ثان

و عن السيد / خالد محمد علي عبد العال

بموجب التوكيل الكافي

السيد / سعيد علي محفوظ

كما وأمر بحضور الاجتماع حضورا عن الجمعية العامة للاستثمار والتطوير العمرانية العامة لقرية العجا

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

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة المحضرون اعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين

باتمام على الاعلان المنشورة بمقرتي البورصة و المال بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣ بشأن دعوى السيد

المساهمين الى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة و كذلك الاعلان المنشور بمقرتي البورصة و

مقرية المال بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٠ كاتفضل كان الدعوة لاتعقد الجمعية العامة العادية لشركة سادنا

اجل الجمعية العامة العادية لشركة

باعتبار كون السر و قراري الاصوات :-

السيد / شريف عبد الله عبد العظيم

• اقامة سر الجلسة لعين |

السيد / طارق رحزي علي

• و بالتسمية لقراري الاصوات لعين :

الاسم / عبد ابراهيم محمد





لما قرر المساهم مرافقا حسابات وبرامج أعمال إحصائية لوجبة الدعوة وأطلقا حساباتها ومطابقتها القانون والنظام الأساسي للشرقة وكانت نسبة المصروف بالأصل 1.0421.02 شهر من إبريل 2000 إلى شهر يونيو 2001 من إجمالي 22.31 % من إيجور الشرقة وحساب الخسائر الجدا أرباح المبدأ يعرض جدول الأعمال الجمعية العامة العادية للمنظمة و تنفيذ القرارات بشأنها وهي كالآتي:

1. تقرير الميزانية و القوائم المالية و ذلك عن السنة المالية المنتهية في 2001/10/20

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على الميزانية و القوائم المالية المنتهية في 2001/10/20

2. النظر في اعتماد تقرير المساهم مرافقا حسابات الشرقة على القوائم المالية للشرقة عن السنة المالية المنتهية في 2001/10/20

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير مرافقا حسابات الشرقة عن القوائم المالية للشرقة عن السنة المالية المنتهية في 2001/10/20

3. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشرقة خلال السنة المالية المنتهية في 2001/10/20

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشرقة خلال السنة المالية المنتهية في 2001/10/20

4. النظر في الموافقة على إيراد ثمة مساهم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2001/10/20

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إيراد ثمة المساهم أعضاء مجلس الإدارة و إعلان مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2001/10/20

5. مناقشة توزيع الأرباح من إجمعه عن السنة المالية المنتهية في 2001/10/20 و تنفيذ القرار

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على إعلان توزيع الأرباح المقرر عن السنة المالية المنتهية في 2001/10/20 و توجيهه إلى مشروعات الشرقة و التوسع في نشاط الشرقة و توفير مجلس الإدارة في ذلك الشأن و ذلك بما على المساهمين و الإداريين المتداولين بالجمعية .



٦. النظر في تعديده بديلات المعنوي و الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦

التقرير :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تعديده بديلات المعنوي و الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١/٢٣١ بختونه زيادة لا تتجاوز ١٠% من إجمالي البديلات العام المنتهي في ٢٠١٤/١/٢٣١ .

٧. اعتماد تعديده تعيين السيدات مراقبات الحسابات الشرفية للسنة المالية ٢٠١٦ و تعديده انتخابهما .

التقرير :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على
أولاً : قبول اختيار مراقبات الحسابات الشرفية السيد / عادل محمد على عبد العال عن الاستمرار في عمله بدءاً من السنة المالية ٢٠١٦
ثانياً : اعتماد تعديده تعيين مراقبات الحسابات الشرفية / عبد العزيز إبراهيم عبد السلام السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١/٢٣١ و القويض مجلس الإدارة في تعديده التعديده
على أن تشمل الأعلى مراجعة القوائم المالية السنوية و الربع سنوية و خلافاً ، و إصدار الأقرار الضريبي و إضفاء الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية و البنوك في ضوء حسابات الشركة و المراكز المالية المتعددة ، و حفظ المهام المتعلقة بهن .

٨. الترخيض السيد / رئيس مجلس الإدارة بالتفويض خلال عام ٢٠١٦ و حدود التفويض

التقرير :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بالتفويض ليرحل خلال العام المالي ٢٠١٦ في الحدود التي يقرها القانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٨٤ .

٩. التصديق على معاضد مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤

التقرير :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على معاضد مجلس إدارة الشركة عن عام

٢٠١٤



