



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة / المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية  
(شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/٣١

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/٣١ و في تمام الساعة العاشرة صباحا  
بنادى شركة مدينة نصر - مدينة نصر - القاهرة  
انعقد اجتماع 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 :-

عضو مجلس الإدارة	السيد / صلاح الدين محمد كحيلو
عضو مجلس الإدارة	السيدة / فاتن صلاح الدين محمد
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	السيد / مجدي صفوت زين العابدين كما حضر الاجتماع :-
مراقب حسابات	السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم

هذا ولم يحضر الاجتماع مندويا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية

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

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين  
بناء على الإعلان المنشورة بجريدة العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٨ بشأن دعوة  
السادة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك الإعلان المنشور بجريدة  
العالم اليوم و جريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ كخطار ثان للدعوة لانعقاد الجمعية العامة  
العادية للشركة سنبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة  
بتعيين أمين السر و فارز الأصوات :-

• لأمانة سر الجلسة تعيين

السيد / حمزة عاصم

• وبالنسبة لفارز الأصوات تعيين : السيد / محمد مطر عاصم

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

مراقب حسابات

فارزا الأصوات

امين السر

حسن مامون





كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الاساسي للشركة وكانت نسبة الحضور بالأصلية ١٦٩٠٢٩٨ سهم من اجمالي ٤٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٦٧٪ من اسهم الشركة

و حينما 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ .

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٢. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادة بالإجماع التصديق على محاضر مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠١٧

٣. النظر في اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادة بالإجماع التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٤. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

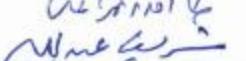
القرار :

- قررت الجمعية العامة العادة بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

امين السر فارزا الاصوات مراقب الحسابات رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب









٥. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور و الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧

القرار :

قررت الجمعية العامة العادلة بالإجماع تحديد بدلات الحضور و الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بحدود زيادة لا تجاوز ١٠% من إجمالي البدلات للعام المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ وكذلك المكافآت.

٦. الترخيص لمجلس الاداره بابرام عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار :

قررت الجمعية العامة العادلة بالإجماع الترخيص لمجلس الاداره بابرام عقود المعاوضه والعقود والمعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

٧. مناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و إتخاذ القرار

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادلة بالإجماع التصديق على احتجاز فائض الأرباح المحقق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و توجيهه إلى المشروعات المستقبلية و التوسع في نشاط الشركة و تفويض مجلس الإدارة في ذلك الشأن و ذلك بناءاً على المناقشات و الإقتراحات المتداولة بالجمعية .

٨. إعتماد تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و تحديد أتعابه .

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادلة بالإجماع الموافقة على تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أتعابه وهو :-

- السيد / عبد العزيز ابراهيم عبد الدايم - واتعابه السنوية قدرها مبلغ ٣٠٠٠ جم على أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية و الربيع سنوية و خلافه ، ومراقبة حسابات الشركة واعداد التقارير وإعداد الإقرارات الضريبية و إعتماد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية و البنوك في ضوء حسابات الشركة و المراكز المالية المعتمدة ، و كافة المهام المتعلقة بعمله.

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر





٩. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتربرع خلال عام ٢٠١٨ و حدود التبرع  
القرار :

- قررت الجمعية العامة العادلة بالإجماع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٨ في الحدود التي يقرها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٥.

كما فوضت الجمعية العامة العادلة :-

١- السيد/ أسامة فكري شوقي

٢- السيد/ محمود محمد أنور

في إسلام 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 نيابة عنا أمام الغرفه التجارية و السجل التجاري و أمام كافة الجهات الحكومية مجتمعين أو منفردين. و بالانهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهي اجتماع الجمعية العامة العادلة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا .

فارزا الأصوات ١ - .....  
٢ - .....  
*.....*

أمين السر .....  
*.....*

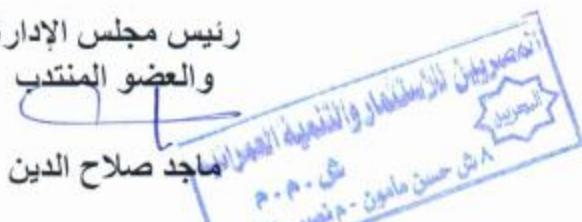


مراقب حسابات

عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم  
سجل الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٧٨

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

ماجد صلاح الدين



اقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع باتنى مسئول مستوى قانونيه كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

