



محضر إجتماع 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 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 :-

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 :-

مراقب حسابات

السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم

هذا ولم يحضر الاجتماع مندوبا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة
للمراقبة 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
بناءا علي الاعلان المنشورة بجريدتي العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٨ بشأن دعوة
السادة المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك الإعلان المنشور بجريدتي
العالم اليوم و جريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة
العادية للشركة سنبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة
بتعيين أمين السر و فارزي الأصوات :-

• لأمانة سر الجلسة تعيين

• و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

السيد / شريف عبد الحليم

السيد / ماجد صلاح الدين

السيد / شريف عبد الحليم

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الإصوات

امين السر

8 Hassan Mamon St. - Nasr City - Cairo

Tel.: 23499357 - 23499358

Fax: 23499359

Email : elmasreen@yahoo.com

Web : www.eiud-eg.com

٨ ش حسن مامون - مدينة نصر - القاهرة

هاتف: ٢٣٤٩٩٣٥٨-٢٣٤٩٩٣٥٧

فاكس: ٢٣٤٩٩٣٥٩





كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الاساسي للشركة وكانت نسبة الحضور بالأصالة ١.٦٩.٢٩٢ سهم من إجمالي ٤.٠٠٠.٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٤٦,٧ % من اسهم الشركة

و حينئذ 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 علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٢. التصديق علي محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧

القرار :

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي 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 العادية بالإجماع التصديق علي 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 العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر





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

القرار:

قررت الجمعية العامة العادية 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 العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الادارة 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 العادية بالإجماع التصديق علي إحتجاز فائض الأرباح المحقق عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠١٧/١٢/٣١ و توجيهه إلي المشروعات المستقبلية و التوسع في نشاط الشركة و تفويض مجلس الإدارة في ذلك الشأن و ذلك بناء علي المناقشات و الإقتراحات المتداولة بالجمعية .

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

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة علي تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهيه في ٢٠١٨ /١٢/٣١ و تحديد أتعابه وهو :-
- السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم - و اتعابه السنويه قدرها مبلغ ٣٠٠٠٠ جم
علي أن تشمل أتعابه مراجعة القوائم المالية السنوية و الربع سنوية و خلافه ، و مراقبة حسابات الشركة و اعداد التقارير و اعداد الإقرار الضريبي و اعتماد 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 بالتبرع خلال عام ٢٠١٨ و حدود التبرع

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية 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 العادية :-

١- السيد / أسامه فكري شوقي

٢- السيد / محمود محمد أنور

في إستلام 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 نيابه عنا أمام الغرفة التجارية و السجل التجاري و أمام كافة الجهات الحكومية مجتمعين أو منفردين.
و بالإنهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا .

١- لمبارك عبد الله فارزا الأصوات

أمين السر
٢-
٢-
٢-

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

ش. م. م. ماجد صلاح الدين



مراقب حسابات

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

أقر انا السيد / ماجد صلاح الدين بصفتي رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية 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

