



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
 لشركة / المصريين للإستثمار و التنمية العمرانية  
 (شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
 والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٦/١٠

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٦/١٠ و في تمام الساعة الحادية عشر صباحا  
 بنادي العلميين- مدينة نصر- المنطقة الثامنة - القاهرة  
 انعقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية 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

و قد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية العامة الغير عادية الإجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة الغير عادية والمساهمين  
 بالإشارة الى الاجتماع الاول للجمعية العمومية الغير عادية المؤرخ في ٢٠١٧/٥/١٣ والمنعقد بنادي العلميين  
 -مدينة نصر- القاهرة والذي لم يكتمل به النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية  
 للشركة وبناءا على الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم و المال بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٥ وبتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٢  
 كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة  
 سنبدأ أعمال الجمعية العامة الغير عادية للشركة  
 بتعيين أمين السر و فارزي الأصوات :-

السيد / طارق رمزي علي احمد

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

السيد / ليلي احمد محمد

• و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

السيد / نديم محمد رمضان

رئيس مجلس الاداره  
 والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

8 Hassan Maamon St. - Nasr City - Cairo

Tel.: 23499357 - 23499358

Fax: 23499359

Email: eimasreen@yahoo.com

Web : www.eiud-eg.com



٨ ش حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

هاتف: ٢٣٤٩٩٣٥٧ - ٢٣٤٩٩٣٥٨

فاكس: ٢٣٤٩٩٣٥٩



كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الاساسى للشركة وكانت نسبة الحضور بالأصالة ١١٣٢٦١٤ سهم من إجمالى ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهى تمثل نسبة ٢٨% من اسهم الشركة.  
هذا ولم يحضر مندوبا هيئة الاستثمار والرقابة المالية الإجتماع.  
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية للمناقشة و إتخاذ القرارات بشأنها و هي كالتالى :-

تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسى للشركة

#### القرار:

- قررت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع تعديل مقر الشركة ليصبح بالعنوان : ٨ شارع حسن المأمون - قطعه ٨ - بلوك ٩٠ - تقسيم المنطقة السادسة - قسم مدينة نصر - القاهرة و بناء عليه تعديل المادة رقم (٤) وبيانها كالتالى :-

#### المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى بالعنوان ٢ عمارات العبور - مكتب ١٦٢ - الدور ١٦ - صلاح سالم - مصر الجديدة - القاهرة وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء و القنطرة شرق فيلزم موافقه الهيئة مسبقا على فتح فروع لها

#### المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى بالعنوان : ٨ شارع حسن مأمون - قطعه رقم ٨ - بلوك رقم ٩٠ - تقسيم المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء و القنطرة شرق فيلزم موافقه الهيئة مسبقا على فتح فروع لها

رئيس مجلس الاداره  
والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

ليلى  
زيد محمد رمضان

٢٣٤٩٩٣٥٩



8 Hassan Maamon St. - Nasr City - Cairo

Tel.: 23499357 - 23499358

Fax: 23499359

Email : elmasreen@yahoo.com

Web : www.eiud-eg.com

٨ ش حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

هاتف: - ٢٣٤٩٩٣٥٧ - ٢٣٤٩٩٣٥٨

فاكس: ٢٣٤٩٩٣٥٩



