



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة / المصريين للإستثمار و التنمية العمرانية
(شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٥/٣١

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٥/٣١ و في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا
بنادى شركة مدينة نصر - مدينة نصر - القاهرة
إنعقد الإجتماع الثانى للجمعية 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
مراقب الحسابات

هذا ولم يحضر الاجتماع مندوبا عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرحبا بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين
بناء على الإعلان المنشورة بجريدتى العالم اليوم و المال بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠ بشأن دعوة السادة
المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وكذلك الإعلان المنشور بجريدتى العالم اليوم و
جريدة المال بتاريخ ٢٠١٨/٥/٧ كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وبناء على
عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعيه العامه العاديه الاولى المؤرخ ٢٠١٨/٥/٢٩
سنبدا أعمال الجمعية العامة العادية للشركة
بتعيين أمين السر و فارزى الأصوات :-

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

السيد / محمود ناجى احمد

• و بالنسبة لفارزى الأصوات تعيين :

السيد / طارق رمزى على

السيد / شريف عبد الله عبد الحليم

رئيس مجلس الاداره

والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

8 Hassan Maamon St. - Nasr City - Cairo

Tel: 23499357 - 23499358

Fax: 23499359

Email : elmasreed@eiu-d.com

Web : www.eiud-eg.com

٨ ش حسن مأمون - م قصير - القاهرة

٨ ش حسن مأمون - 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 ٨٥١٧٧٩٢ سهم من إجمالي ٤٠٠٠٠٠٠٠ وهي تمثل نسبة ٢١,٢٩% من اسهم الشركة و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة و إتخاذ القرارات بشأنها و هي كتالي :-

إعادة إنتخاب مجلس ادارة الشركة لمدته قانونيه جديده نظراً لإنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي في ٢٠١٨/٥/٢٩ وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

القرار

بناء على التصويت بإنتخاب اعضاء مجلس الاداره ، فقد قررت الجمعية العامه العاديه بالاجماع

١- انتخاب مجلس الاداره وذلك على النحو التالي :

السيد / ماجد صلاح الدين سيد	عضو مجلس الإدارة
السيد / صلاح الدين محمد كحيلو	عضو مجلس الإدارة
السيدة / فاتن صلاح الدين محمد	عضو مجلس الإدارة
السيد / مجدي صفوت زين العابدين	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

٢- إعادة تشكيل مجلس الاداره وذلك على النحو التالي :

السيد / ماجد صلاح الدين سيد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد / صلاح الدين محمد كحيلو	عضو مجلس الإدارة
السيدة / فاتن صلاح الدين محمد	عضو مجلس الإدارة
السيد / مجدي صفوت زين العابدين	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

رئيس مجلس الاداره
والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

١- طيار صدر
٢- شريف عبدالمعطي

شريف عبدالمعطي





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 الغرفه 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 الرابعة عصرا .

١- السيد/ محمد عبد السلام
٢- السيد/ محمد عبد السلام

فارزا الأصوات

أمين السر محمد عبد السلام

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

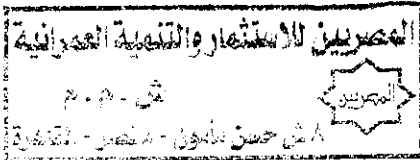
ماجد صلاح الدين

مراقب الحسابات



سجل الهيئة العامة لسوق المال رقم ٧٨

عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم



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

رئيس الاجتماع

ماجد صلاح الدين

