



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية
 لشركة / المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية
 (شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٦/٤/٢٠١٤

انه في يوم السبت الموافق ٢٦/٤/٢٠١٤ و في تمام الساعة العاشرة صباحا
 بمقر الشركة ٢ عمارات العبور - صلاح سالم - الدور ١٦ - مكتب رقم ١٦٢ - مصر الجديدة -
 القاهرة .

انعقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية 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 :-

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
كما حضر الإجتماع :-	
السيد / عبد العزيز ابراهيم عبد الدايم	مراقب حسابات أول
السيد / عادل محمد علي عبد العال	مراقب حسابات ثان
ويمثله السيد / سعيد على محفوظ بموجب تفويض كتابي	

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
 بالاشارة الى الاجتماع الاول للجمعية العمومية الغير عادية المؤرخ في ٢٨/٣/٢٠١٤ والمنعقد بفندق
 فيرمونت هليوبوليس - مصر الجديدة والذي لم يكتمل به النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية
 العمومية غير العادية للشركة وبناءا على الإعلان المنشورة بجريدتي العالم اليوم و المال بتاريخ
 ٩/٤/٢٠١٤ بشأن دعوة السادة المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة (اجتماع
 ثان) وكذلك الإعلان المنشور بجريدتي العالم اليوم وجريدة المال بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٤ كإخطار ثان
 للدعوة لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة وبناءا على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس
 الاداره والعضو المنتدب

والمرسله الى كل من :

الساده / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره
 السادة / الهيئة العامه للرقابة الماليه
 السادة / مراقبا حسابات الشركة



سنبدأ أعمال الجمعية العامة الغير عادية للشركة
بتعيين أمين السر و فارزي الأصوات :-

السيد / محمد محمود حسين

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

السيد / داليا وحيد عبد العزيز

• و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

السيد / اسلام حسن احمد

كما قام السادة مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة وأعلننا صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الاساسى للشركة وكانت نسبة الحضور بالأصالة ١١٨٦٠٠٥٣ سهم من اجمالى ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهى تمثل نسبة ٢٩.٦٥ % من اسهم الشركة.
هذا ولم يحضر مندوبا هيئة الاستثمار والرقابة المالية الاجتماع.
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية للمناقشة و اتخاذ القرارات بشأنها و هي كالتالى :-

١. تعديل المادة رقم (٤) من النظام الاساسى للشركة

القرار :

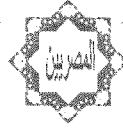
• قررت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع تعديل المادة رقم (٤) وبيانها كالتالى

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسى بالعنوان ١٠ على امين - امتداد مصطفى النحاس - الدور الرابع - مدينة نصر - القاهرة وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقه الهيئه مسبقا على فتح فروع لها

المادة (٤) بعد التعديل

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



كما فوضت الجمعية العامة الغير عادية :-

١- السيد/ اسامه فكرى شوقى

٢- السيد/ محمود محمد انور

في استلام 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 الغرفة التجارية و السجل التجاري و أمام كافة الجهات الحكومية مجتمعين أو منفردين. و بالإنهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهي إجتماع الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا .

أمين السر محمد
 ١- د.البهاء جيب جيب العزير
 ٢- د.محمد عبد السلام

رئيس مجلس الإدارة
 والعضو المنتدب

ماجد صلاح الدين

مراقب حسابات ثان

بيت المحاسبة - عادل عبد العال

محاسبون قانونيون

زميل جمعية الضرائب المصرية

عضو اتحاد المحاسبين و المراجعين العرب

بيت المحاسبة

Accounting Firm

٩٣١٤



مراقب حسابات أول

عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم

سجل الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٧٨



المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
 ٢ عمارات العبور صلاح سالم الماهرة