



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 ٢٠١٥/٣/٢٨

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٣/٢٨ و في تمام الساعة التاسعة صباحا  
 بفندق فيرمونت - صلاح سالم - مصر الجديدة - القاهرة .  
 انعقد إجتماع 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 سيد 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 أول  
 مراقب حسابات ثان

السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم  
 السيد / عادل محمد علي عبد العال

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

و قد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية العامة العادية الإجتماع :  
بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين  
 بناء على الإعلان المنشورة بجريدتي العالم اليوم و البورصة بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٠ بشأن دعوة  
 السادة المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك الإعلان المنشور بجريدتي العالم  
 اليوم و جريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٧ كإخطار ثان للدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية  
 للشركة سنبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة  
 بتعيين أمين السر و فارزي الأصوات :-

السيد / خالد سعيد

• لأمانة سر الجلسة تعيين :

السيد / شريف عبد الله

• و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :

السيد / محمد جمال



كما قام السادة مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة وأعلننا صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الاساسى للشركة وكانت نسبة الحضور بالأصالة ١٠٩٣٦٥٣٣ سهم من إجمالي ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهى تمثل نسبة ٢٧.٣٤% من اسهم الشركة  
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة و اتخاذ القرارات بشأنها و هي كالتالى :-

١. إقرار الميزانية و القوائم المالية و ذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

القرار:

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على الميزانية و القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

٢. النظر في اعتماد تقرير السادة مراقبا حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

القرار:

- قررت الجمعية العامة بالإجماع التصديق على تقرير مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

٣. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

القرار:

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٤. النظر في الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

القرار:

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

٥. مناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و اتخاذ القرار

القرار:

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على احتجاز فائض الأرباح المحقق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و توجيهه إلى المشروعات المستقبلية و التوسع في نشاط الشركة و تفويض مجلس الإدارة في ذلك الشأن و ذلك بناء على المناقشات و الإقتراحات المتداولة بالجمعية .



٦. النظر في تحديد بدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تحديد بدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بحدود زيادة لا تجاوز ١٠% من إجمالي البدلات للعام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٧. اعتماد تجديد تعيين السادة مراقبا حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ و تحديد أتعابهما .

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة علي تجديد تعيين السادة مراقبا حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما وهم :-  
- السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم - مراقب حسابات اول  
- السيد / عادل محمد علي عبد العال - مراقب حسابات ثان  
علي أن تشمل أتعابهما مراجعة القوائم المالية السنوية و الربع سنوية و خلافه ، و إعداد الإقرار الضريبي و اعتماد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية و البنوك في ضوء حسابات الشركة و المراكز المالية المعتمدة ، و كافة المهام المتعلقة بعملهما .

٨. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٥ و حدود التبرع

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٥ في الحدود التي يقرها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

٩. التصديق علي محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي محاضر مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠١٤

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 إنتهي إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً .



أمين السر نبال...  
.....

فارزا الأصوات

١- بيوت عبد الله  
٢- حسنة السيد

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

مراقب حسابات أول

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



بيت المحاسبة

Accounting House

عادل عبد العال - س.م.م ٩٢١٤

