



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
 لشركة / المصريین للاستثمار و التنمية العمرانية
 (شركة مساهمة مصرية) خاضعه لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٣/٣/٢٠١٣

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٣/٢٣ و في تمام الساعة العاشرة صباحا بفندق تريومف (شارع الخليفة المأمون- مصر الجديدة) انعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / المصريین 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 :-

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 الاجتماع :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة العادية والمساهمين بناءا على الإعلان المنشور بجريدتي البورصة و المال بتاريخ ٢٠١٣/٣/٦ بشأن دعوة السادة المساهمين إلي إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و كذلك الاستدراك المنشور بجريدتي البورصة و المال بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٠ بتعديل مكان الانعقاد وكذلك الإعلان المنشور بجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٧ و جريدة المال بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٨ كإخطار ثان للدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة سنبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين أمين السر و فارزي الأصوات :-

السيد / ياسر علي أحمد
 ١- السيد / أشرف مصطفى محمود
 ٢- السيد / حسني أحمد حسن

• لأمانة سر الجلسة تعيين :
 • و بالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :





كما قام السيد مراقب الحسابات بمراجعته إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الاساسى للشركة وكانت نسبة الحضور بالاصالة ٤٨٤٦٠٧٥ اسهم من اجمالى ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهى تمثل نسبة ٣٧.١٢% من اسهم الشركة
 وحينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة و اتخاذ القرارات بشأنها و هى كالتالى :-

١. إقرار الميزانية و القوائم المالية و ذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

القرار:

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي الميزانية و القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٢. النظر في اعتماد تقرير السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

القرار:

- قررت الجمعية العامة بالإجماع التصديق علي تقرير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٣. إقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة .
- أ- أحيطت الجمعية العامة العادية علما بأنه وفقا لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠١٢ و المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٦/٣ تم إتخاذ القرار التالي بيانه :
- قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة علي تعيين السيد / ماجد صلاح الدين رئيسا لمجلس إدارة الشركة - طبقا لنص المادة (٢٤) من النظام الاساسى للشركة .
- ب- أحيطت الجمعية العامة العادية علما بأنه وفقا لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ و المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/١١/١٢ تم إتخاذ التالي بيانه :
- قبول إستقالة السيد / محمود علي أحمد عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة و توجيه الشكر لسيادته علي مجهوداته خلال فترة عمله .

القرار:

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع اعتماد التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة .
- ٤. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

القرار:

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .





٥. النظر في الموافقة علي إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٦. مناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ و إتخاذ القرار

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي إحتجاز فائض الأرباح المحقق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ 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 .
- ٧. النظر في تحديد بدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تحديد بدلات الحضور و الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بحدود زيادة لا تجاوز ١٠% من إجمالي البدلات للعام المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- ٨. اعتماد تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣

القرار :

- قررت الجمعية العامة بالإجماع الموافقة علي تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما وهما :-

- السيد / عبد العزيز إبراهيم عبد الدايم

- السيد / عادل محمد علي عبد العال

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 .

٩. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٣ و حدود التبرع

القرار :

- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٣ في الحدود التي يقرها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .



١٠. التصديق علي محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق علي محاضر مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠١٢

كما فوضت الجمعية العامة العادية :-

١- السيد/ أسامه فكري شوقي

٢- السيد/ محمود محمد أنور

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 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 .

أمين السر محمد
١-
٢-
فارزا الأصوات

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 House

١٠ شارع علي امين - مدينة نصر - القاهرة



مراقب حسابات أول

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