



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته - رأس المال المصدر ٥٠٠٠٠٠٠٠ جم
والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء ٢٠٢٢ /٩/١٣

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢ /٩/١٣ بمقر الشركة الكائن ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر- القاهرة وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة العادية (لإجتماع ثان) يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢ /٩/١٤ في نفس المكان الساعة الرابعة عصراً ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

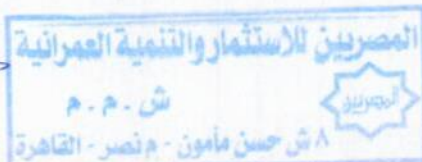
1. مناقشة الخطة المستقبلية للشركة ومشروعاتها المستقبلية المخطط لها .
2. مناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يتضمن غالبية أعضاء غير تنفيذيين وأن يكون غالبية الأعضاء غير التنفيذيين مستقلين مع ضم عضوتين نساء على الأقل .
3. اعتماد تعيين السيد / أحمد محمد محمود - مراقب حسابات ثان للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- لن يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل .
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الإسمية لرأس مال الشركة .
- كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنفضاض الجمعية .
- لإطلاع السادة المساهمين والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مركز الشركة الرئيسي في ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر- القاهرة سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- يقتصر حضور الاجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين . ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة





دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته - رأس المال المصدر ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء ١٣/٩/٢٠٢٢

يتشرف مجلس إدارة شركة المصريين للإستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٩/٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول تنعقد الجمعية العامة غير العادية (لإجتماع ثان) يوم الأربعاء الموافق ١٤/٩/٢٠٢٢ في نفس المكان الساعة الثانية والنصف ظهراً ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع يساوي ربع رأس مال الشركة .

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :-

* مناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة أسلوب التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- لن يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس مال الشركة على الأقل .
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة في إجتماع الجمعية عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة .
- كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم أصل كشف معتمد صادر قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل من أحد أمناء الحفظ بالأسهم التي يمتلكها متضمناً تجميد التعامل على الأسهم الموضحة بكشف الحساب لحين إنفاضا الجمعية .
- لاطلاع السادة المساهمين والأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة في مركز الشركة الرئيسي في ٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- يقتصر حضور الإجتماع على المساهم دون إصطحاب مرافقين . ويلزم الحضور قبل الإجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

