



القاهرة ٢٠٢٣/٣/٩

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لسيادتكم ما يلي :

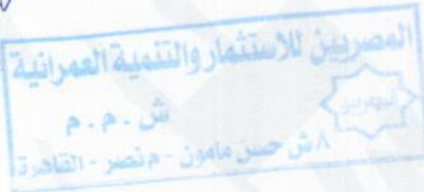
• محضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٩

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد فتح الله عبده

محمد فتح الله عبده





**محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣**  
**لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية**

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على طلب السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد / ماجد صلاح الدين ، ورغبة من أعضاء مجلس الإدارة فقد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة بالعنوان الكائن

٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة

هذا وقد حضر الإجتماع كلاً من :

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة            | 1- السيد / ماجد صلاح الدين سيد    |
| العضو المنتدب                | 2- السيد / محمد سيد عبد العظيم    |
| عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة | 3- السيد / مجدي صفوت زين العابدين |
| عضو مجلس إدارة مستقل         | 4- السيدة / الشيماء حسني حسين     |
| عضو مجلس إدارة مستقل         | 5- الأستاذة / نورهان حسن هاشم     |

وحيث افتتح الإجتماع السيد / ماجد صلاح الدين - رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الأعضاء الحاضرين ووافق المجلس على تعيين السيد / محمد فتح الله عبده - أميناً للسفر .

على أن يتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- مناقشة مذكرة الإدارة التنفيذية للشركة بشأن تجزئة السهم وتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة .
- 2- مناقشة نموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بغرض التجزئة .

رئيس الإجتماع

أمين السر





وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

1- وافق المجلس على مذكرة الإدارة التنفيذية للشركة بشأن تجزئة السهم وتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة من واحد جنية / السهم ليصبح عشرة قروش / السهم الواحد لما له من أثر بالغ الأهمية في شأن توسيع قاعدة الملكية للأسهم وجذب شريحة جديدة من صغار المساهمين وكذلك زيادة التداول الحر لسهم الشركة وبالتالي زيادة السيولة وكذلك زيادة أعداد المساهمين .  
كل ذلك من شأنه تمويل خطط الشركة التوسعية والمستقبلية ورغبة من الشركة في تحقيق نجاح زيادة رأس مال الشركة المدفوع مما يشكل الداعم الرئيسي للشركة لنجاح خططها المستقبلية وتمويل مشروعاتها الحالية والمستقبلية .

2- وافق المجلس على السير في إجراءات تجزئة السهم بتخفيض القيمة الاسمية لسهم الشركة من واحد جنية مصري / السهم الواحد إلى عشرة قروش / السهم الواحد ليصبح عدد أسهم الشركة ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون سهم [ خمسمائة مليون سهم ] وإستمرار بقاء رأس مال الشركة المرخص به بقيمة ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون جنية [ أربعمائة مليون جنية مصري لا غير ] ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون جنية [ خمسون مليون جنية مصري لا غير ] وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على نموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة لإتخاذ القرار .

3- إعتد المجلس نموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بغرض التجزئة وما تضمنه من بيانات مع تفويض السيد / العضو المنتدب للشركة في التوقيع على النموذج ومرفقاته وتعديلاته أو الإضافات التي قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو هيئة البورصة المصرية أو هيئة الإستثمار والمرتبطة بتنفيذ قرار التجزئة .

4- وفي حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات التجزئة للسهم وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد فقد وافق المجلس على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة المجلس للإتعداد للقيام بالدعوة لإتعداد الجمعية العامة للشركة لإتخاذ القرار النهائي نحو تنفيذ قرار التجزئة وتعديل القيمة الاسمية للسهم ، وتعديل المواد ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة .

رئيس الإجتماع

أمين السر

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
٨ ش حسن مأمون - منصر - القاهرة

محمد البوعصب



و في ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

- 1- السيد / عبد السلام بهجت عبد السلام
- 2- السيد / أسامه فكري شوقي
- 3- السيد / صفوت مجدي محمد
- 4- السيد / محمود محمد أنور
- 5- السيد / يوسف جمال عبد الله
- 6- السيدة / سماء جمال محمد إمام

وذلك في إنهاء كافة الإجراءات والتوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

رئيس مجلس الإدارة

ماجد صلاح الدين



أمين السر

أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين - بصفتي رئيس الإجتماع بإتني مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإتعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع

