



المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
Egyptians for Housing & Development
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٨ (الموثق).

ونقر بأننا قد تسلمنا نسخة المحضر الموثقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٦ ، وهذا إقرارنا بذلك

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ،،

أ/ محمد يحيى السيد
العضو المنتدب
ومدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢٥/١٠/١٦

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير اجتماعها يوم الأحد الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ، وقد تم استخدام التصويت الالكتروني على قرارات الاجتماع وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (١) النظر في الموافقة على السير في إجراءات تجميع القيمة الإسمية لسهم الشركة .
- (٢) النظر في تعديل المادتين رقمي (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|--|--|
| ١- الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد | رئيس مجلس الإدارة. |
| ٢- الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. |
| ٣- السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل | عضو مجلس الإدارة المنتدب للاستثمار وتنمية المشروعات. |
| ٤- السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية والإدارية . |
| ٥- السيد الأستاذ / عماد الدين عبد العظيم | عضو مجلس الإدارة المنتدب للمشروعات التجارية والسياحية. |
| ٦- السيدة المهندسة / هبه سعد زغلول محمد | عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة. |
| ٧- السيد الأستاذ / كريم هاشم السيد هاشم | عضو مجلس الإدارة |
| ٨- الأستاذ الدكتور / أحمد أحمد صقر عاشور | عضو مجلس الإدارة - مستقل . |
| ٩- السيدة الأستاذة / لمياء أحمد مختار حسن | عضو مجلس الإدارة - مستقل. |

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ / وجيه إبراهيم الفيومي مفوضاً عن السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مراقب حسابات الشركة - مكتب بيكر تلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه).

ثم بدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الاجتماع ووافقت الجمعية بالإجماع على أن يتولى:

- الأستاذ / حسني عبد العزيز أحمد أمين سر الاجتماع

وكل من السادة:

- الأستاذة / ولاء محمد حسين

- الأستاذ / سامح كمال حافظ

كفارزي أصوات



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د / إبراهيم فوزي

أ / حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب (بيكر تلي)
محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه

أ / ولاء محمد حسين

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / سامح كمال حافظ



بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة ، كما أكد سيادته على استخدام التصويت الالكتروني على قرارات الاجتماع وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (٣٥) مساهم وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ١,٨٦٨,٧٧٢,٠٣٧ سهم بنسبة حضور بلغت (٥٥,٦٢ %) من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ١,٣٣٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة.

وأعلن الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على تحقق السيد / مراقب حسابات الشركة من نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات .

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) النظر في الموافقة على السير في إجراءات تجميع القيمة الإسمية لسهم الشركة .

أوضح الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة - أنه معروض على الجمعية العامة غير العادية للشركة النظر في الموافقة على تعديل القيمة الإسمية للسهم لتصبح ٠,٥٠ جنيه (خمسون قرشاً) بدلاً من ٠,١٠ جنيه (عشرة قروش) للسهم ، ويصبح رأسمال الشركة البالغ ٣٣٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه موزعاً على عدد ٦٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم بدلاً من ٣,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، مع بقاء رأس المال المصدر الحالي كما هو دون تأثير. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة لتصبح ٠,٥٠ جنيه (٥٠ قرشاً) بدلاً من ٠,١٠ جنيه (عشرة قروش) للسهم ، ويصبح رأسمال الشركة المصدر البالغ ٣٣٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون جنيه) موزعاً على عدد ٦٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستمائة وأثنان وسبعون مليون سهم) بدلاً من ٣,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثة مليار وثلاثمائة وستون مليون سهم) ، مع بقاء رأس المال المصدر الحالي البالغ ٣٣٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون جنيه) كما هو دون تأثير، مع مراعاة جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.

(١) النظر في تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة.

أوضح الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة أنه في ضوء موافقة الجمعية العامة غير العادية على إجراءات تعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة ، فإنه يتعين تعديل المادتين رقمي (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د / إبراهيم فوزي

أ. حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب (بيكر تلي)
محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه

أ. ولاء محمد حسين

أ. حسني عبد العزيز أحمد

أ. سامح كمال حافظ

bakertilly

محمد هلال ووحيد عبد الغفار

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع علي تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

المادة (٦) قبل التعديل:

" حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري (خمسائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٣٦ مليون جنيه مصري (ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون جنيه مصري) موزع على عدد ٣,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثة مليار وثلاثمائة وستون مليون سهم) ، القيمة الاسمية لكل سهم ١٠ قروش (عشرة قروش) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل."

المادة (٦) بعد التعديل:

" حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري (خمسائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣٣٦ مليون جنيه مصري (ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون جنيه مصري) موزع علي عدد ٦٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستمائة واثنين وسبعون مليون سهم) ، القيمة الاسمية لكل سهم ٥٠ قرش (خمسون قرش) وجميعها أسهم نقدية مسددة بالكامل."

المادة رقم (٧) قبل التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٣,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثة مليار وثلاثمائة وستون مليون سهم) إسمي نقدي ، بقيمة ٣٣٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون جنيه مصري) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
شركة أودن للاستثمارات المالية ش.م.م	٦٦٩ ٢٢٦ ٤٦٥	٦٦ ٩٢٢ ٦٤٦,٥٠	جنيه مصري
شركة أمواج للاستثمار العقاري والسياحي ش.م.م	٥٨٢ ٥١٩ ٣٨٧	٥٨ ٢٥١ ٩٣٨,٧٠	جنيه مصري
نظام الإثابة والتحفيز.	١١٣ ٨٨٨ ١٧٠	١١ ٣٨٨ ٨١٧	جنيه مصري
مساهمون آخرون .	١٩٩٤ ٣٦٥ ٩٧٨	١٩٩ ٤٣٦ ٥٩٧,٨٠	جنيه مصري
الإجمالي	٣٣٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٣٦ ٠٠٠ ٠٠٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين ١٠٠٪ وقد تم سداد رأس المال قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل الزيادة نقداً بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك ميد بنك بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٠

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب (بيكر تلي)
محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه

فارزي الأصوات

أ/ ولاء محمد حسين

أ/ سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

تابع : قرار الجمعية

المادة رقم (٧) بعد التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦٧٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستمائة واثنان وسبعون مليون سهم) إسمي نقدي ، بقيمة ٣٣٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون جنيه مصري) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها
شركة أودن للاستثمارات المالية ش.م.م	١٥٤ ٠٥٤ ٥٦٩	٧٧ ٠٢٧ ٢٨٤,٥٠	جنيه مصري
شركة أمواج للاستثمار العقاري والسياحي ش.م.م	١١٦ ٥٠٣ ٨٧٧	٥٨ ٢٥١ ٩٣٨,٥٠	جنيه مصري
مساهمون آخرون .	٤٠١ ٤٤١ ٥٥٤	٢٠٠ ٧٢٠ ٧٧٧	جنيه مصري
الإجمالي	٦٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٣٦ ٠٠٠ ٠٠٠	جنيه مصري

رأس المال المصدر للشركة مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري .

ثانياً : الموافقة على تفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وإنهاء كافة الإجراءات أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة السجل التجاري والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزي وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى الانتهاء من التأشير في السجل التجاري وتعديل بيانات الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية.

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر أو عقد التعديل وتفويض كلاً من الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد والسيد / أحمد عثمان حسن والسيد/ وجدي سمير عبد الباسط - منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري بما جاء بالمحضر. وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

إقرار

أقر أنا الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وعقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها. وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د/ إبراهيم فوزي

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د / إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب (بيكم تلي)
محمد هلال ووجيد عبد القادر وشركاه

أ/ ولاء محمد حسين

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أ/ سامح كمال حافظ



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عثمان عيسى
بصفتي / المفوض
اجتماع () شركة : المصرية للإستثمار والتنمية والتعمير
المنعقد بتاريخ / / 20 عدد صفحات المحضر () صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأنى مضمون في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (١١٩٧١٤)
بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : / / 20
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الشهر الحرام
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

رئيس الفرع
محمد
١٠/١٢



المحامي
محمد
F-ISS/B-01-09