



صندوق المصريين للاستثمار العقاري
Egyptians Real Estate Fund
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

المبنى رقم ٢٢١٠ ب بالقرية الذكية
Giza, Egypt
T.: (202) 353 72 081 | 82 | 83 | 84
M.: (20) 100 211 7995
F: (202) 353 72 085
P.O Box: 56 Smart Village, Giza
الجيزة - مصر
ت: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨١٨٢ ٨٣٨٤ (٢٠٢)
م: ٧٩٩٥ ٢١١ ١٠٠ (٢٠)
ف: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (٢٠٢)
ص.ب: ٥٦ القرية الذكية - الجيزة

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦ (غير الموثق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير،،

أ/ أحمد كمال حافظ

مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٦/٠٣/٢٠٢٦



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة صندوق استثمار المصريين للإستثمار العقاري
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صندوق استثمار المصريين للإستثمار العقاري يوم الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر الشركة في المبنى رقم B2210 بالقرية الذكية - بطريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة المنشورة على شاشات التداول بالبورصة المصرية وبجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٣ (كإخطار أول) وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠٢ (كإخطار ثاني) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.
- ٥) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
- ٨) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.
- ١٠) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام ٢٠٢٦.
- ١١) النظر في تولي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي و أي من أعضاء المجلس مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|---|--|
| ١) الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد | رئيس مجلس الإدارة. |
| ٢) الأستاذ/ كريم هاشم السيد هاشم | ممثل شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير |
| ٣) اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة | عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي - ممثل شركة أودن للإستثمارات المالية. |
| ٤) الدكتور/ أشرف السيد العربي عبد الفتاح | عضو مجلس الإدارة. |
| ٥) الدكتور/ هاني صلاح محمد سري الدين | ممثل شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير |
| ٦) المهندس/ فتح الله فوزي محمد فتح الله | عضو مجلس الإدارة. |
| ٧) الدكتور/ السيد عبد اللطيف مبروك الصيفي | ممثل شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير |
| ٨) الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن | عضو مجلس الإدارة - المستقل. |
| ٩) الأستاذة/ داليا عبد السلام السيد شبيب | عضو مجلس الإدارة - المستقل. |



رئيس الاجتماع

د/ إبراهيم فوزي

مراقبا الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي

أ/ حازم عبد التواب

فارزي الأصوات

أ/ شريف شوقي محمد الكاتب

أ/ ولاء محمد حسين أمين

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز



صندوق المصريين للاستثمار العقاري
Egyptians Real Estate Fund
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)



المبنى رقم ٢٢١٠ ب بالقرية الذكية
Giza, Egypt
T.: (202) 353 72 081 | 82 | 83 | 84
M.: (20) 100 211 7995
F: (202) 353 72 085
P.O Box: 56 Smart Village, Giza
الجيزة - مصر
ت: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨١ | ٨٢ | ٨٣ | ٨٤ (٢٠٢)
م: ٧٩٩٥ ٢١١ ١٠٠ (٢٠)
ف: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (٢٠٢)
ص.ب: ٥٦ القرية الذكية - الجيزة

كما حضر الاجتماع كل من السادة :

- الأستاذ/ أحمد كمال الدين شلبي - مفوض عن السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشة - شريك رئيسي بمكتب/ بيكر تلي (محمد هلال و وحيد عبد الغفار) - مراقب حسابات الشركة.
- السيد الأستاذ/ محمد صبحي منير - مفوضاً عن السيد الأستاذ/ حازم عبد التواب - مراقب حسابات الشركة.
- السيد الأستاذ/ أحمد السيد الحاتي - الممثل القانوني لجماعة حملة وثائق الصندوق.

وفي بداية الاجتماع رحب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية بالسادة الحضور جميعاً وأعلن أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية وبعدها وافقت الجمعية على أن يتولي:

- الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد أمانة سر الجمعية.

وكل من السادة:

- الأستاذ/ شريف شوقي محمد الكاتب
- الأستاذة/ ولاء محمد حسين أمين كفارزي أصوات

بعدها أعلن السادة مراقبا الحسابات أنهما راجعا إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقرا بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة .

كما راجعت لجنة فرز الأصوات والسادة/ مراقبا الحسابات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (٢) مساهمين يمتلكون ٣٧,٧٠٠ سهماً جميعها بالأصالة بنسبة حضور بلغت ٧٦٪ من إجمالي الأسهم القائمة.

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية إكمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السادة/ مراقبا حسابات الشركة، وبدأ سيادته الاجتماع بالترحيب بالسادة مساهمي الشركة وبجميع السادة الحضور ، وبعد ذلك باشر الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية جدول الأعمال علي النحو التالي:

(١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

إستعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، حيث أوضح سيادته أن الصندوق حقق صافي أرباح خلال عام ٢٠٢٥ بلغت حوالي ٤٥ مليون جنيه مقابل ٣٦,٥ مليون جنيه للعام السابق بزيادة قدرها ٢٣٪ تقريباً، ليصبح نصيب الوثيقة من صافي الأرباح ٢,٥ جنيه مقابل ٢,٠٣ جنيه للوثيقة للعام السابق، كما بلغ حجم الصندوق في ٢٠٢٥/١٢/٣١ قيمة ٢٠٨,٠٥١,٠٠٨ جنيه ليصل سعر الوثيقة إلى ١٧,١١ جنيه.

كذلك أشار سيادته أن مدير الإستثمار يدرس حالياً عدداً من المشروعات العقارية لإختيار الأنسب منها لإستثمار أموال الصندوق وتحقيق العائد المناسب لحملة الوثائق بما يتوافق مع قانون (٣٠) لسنة ٢٠٢٣ وبما يكفل الاستفادة المثلى من الحوافز الضريبية المقررة. وفي ذات السياق يتم الاستفادة حالياً من الأموال المتاحة لدى الصندوق من خلال إدارة محفظة الأوراق المالية وفقاً للنسب المحددة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ونشرة إكتتاب الصندوق وحقت المحفظة عائداً متميزاً خلال عام ٢٠٢٥.

كما إستعرضت الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتمدته دون ملاحظات. وتم إستعراض كافة المعاملات التي تمت مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة والمذكورة تفصيلاً بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المعروض على الجمعية العامة واعتمدتها الجمعية بالإجماع.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي

أ/ شريف شوقي محمد الكاتب

أ/ حسني عبد العزيز

أ/ حازم عبد التواب

أ/ ولاء محمد حسين أمين



صندوق المصريين للاستثمار العقاري
Egyptians Real Estate Fund
(شركة مساهمة مصرية (ش.م.م))



المبنى رقم ٢٢١٠ ب بالقرية الذكية
Giza, Egypt
T.: (202) 353 72 081 | 82 | 83 | 84
M.: (20) 100 211 7995
F: (202) 353 72 085
P.O Box: 56 Smart Village, Giza
الجيزة - مصر
ت: ٣٥٣ ٧٢ ٨١٨٢/٨٣/٨٤ (٢.٢)
م: ١٠٠ ٢١١ ٧٩٩٥ (٢.٢)
ف: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (٢.٢)
ص.ب: ٥٦ القرية الذكية - الجيزة

وأفاد الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الاجتماع أن الشركة قد إلتزمت خلال عام ٢٠٢٥ بتطبيق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وكذا قواعد الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية، والتي تهدف في الأساس إلى حماية حقوق المساهمين والمستثمرين وحملة الوثائق، وبعد أن أقرت الجمعية نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٥ وخطط الشركة لعام ٢٠٢٦ اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وإعتماد كافة ما جاء بهما.

(٢) التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
تلا مراقبي حسابات الشركة تقريرهما عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتقديم الشكر لهما وفريق عملهما على جهودهم طوال العام الماضي.

(٣) إعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
استعرض السادة المساهمون - أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

(٤) إعتماد التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.
إستعرض السادة المساهمين - أعضاء الجمعية العامة بعض التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ ، حيث أوضح الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة أنه قد تم تعيين الأستاذ/ كريم هاشم السيد هاشم - عضواً بمجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة ممثلاً عن شركة أودن للاستثمارات المالية بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بإجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع علي إعتماد التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.

(٥) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
إستعرض السادة المساهمون - أعضاء الجمعية العامة إقتراح مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد خصم الإحتياطي القانوني وحصة العاملين من الأرباح ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الاجتماع

د/ إبراهيم فوزي

مراقبي الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي

أ/ حازم عبد التواب

فارزي الأصوات

أ/ شريف شوقي محمد الكاتب

أ/ ولاء محمد حسين أمين

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز



قرار الجمعية

(١) الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وصرف مكافأة رمزية لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود المبذولة خلال العام وترحيل باقي الأرباح المحققة للعام التالي وذلك كالتالي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

(بالجنيه المصري)

٤٥,٠١١,٣٤٠

٦٧,٥٩٢,١٧٧

١١٢,٦٠٣,٥١٧

صافي ربح العام

أرباح مرحلة من العام السابق

الإجمالي

يقترح توزيعها على النحو التالي:

٢,٢٥٠,٥٦٧

١,٥٦٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

١٠٨,٢٩٢,٩٥٠

١١٢,٦٠٣,٥١٧

احتياطي قانوني

نصيب العاملين في الأرباح

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

أرباح مرحلة للعام التالي

الإجمالي

(٢) الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي في توزيع نصيب العاملين في الأرباح ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة.



(٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

استعرض السادة المساهمون - أعضاء الجمعية العامة - إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اعتماد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، و اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتقديم الشكر للسادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على اعتماد كافة ما تقضاه الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ، ونائب رئيس مجلس الإدارة (السابق) والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة أو من الشركات الشقيقة أو من أي شركة مساهمة أخرى تعمل في نفس نشاط الشركة أو غيره.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجمعية

د/ إبراهيم فوزي

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي

أ/ شريف شوقي محمد الكاتب

أ/ حسني عبد العزيز

أ/ حازم عبد التواب

أ/ ولاء محمد حسين أمين

(٧) تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.

ناقشت الجمعية بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وبعد المناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ بواقع مبلغ ٧٥٠٠ جنيه ومبلغ ٧٥٠ جنيه لأمين سر المجلس وذلك عن كل إجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.

(٨) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

ناقشت الجمعية تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن العام المالي الذي ينتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وبعد المناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين السادة:

- (١) السيد الأستاذ/ هاني فؤاد راشد - مكتب السادة PKF راشد وبدر وشركاهم - كمراقب أول لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
 - (٢) تفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في التفاوض مع مراقب حسابات ثاني للصندوق والتعاقد معه وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- والموافقة على تحديد أتعاب كل منهما بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه لا غير) سنوياً، على أن تشمل الأتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الملخصة، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في صرف أية أتعاب عن أية أعمال إضافية أخرى.

(٩) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.

إستعرضت الجمعية العامة موقف التبرعات خلال عام ٢٠٢٥ حيث أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الإجماع انه لم يتم إستخدام الترخيص بالتبرع خلال العام الماضي، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما لا يجاوز مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائتان ألف جنيه لا غير).

رئيس الاجتماع

د/ إبراهيم فوزي

مراقبي الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي

أ/ حازم عبد التواب

فارزى الأصوات

أ/ شريف شوقي محمد الكاتب

أ/ ولاء محمد حسين أمين

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز



صندوق المصريين للاستثمار العقاري
Egyptians Real Estate Fund
شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)



المبنى رقم ٢٢١٠ ب بالقرية الذكية
Giza, Egypt
T.: (202) 353 72 081 | 82 | 83 | 84
M.: (20) 100 211 7995
F: (202) 353 72 085
P.O Box: 56 Smart Village, Giza
الجيزة - مصر
ت: ٣٥٣ ٧٢ ٨١٨٢٨٣٨٤ (٢٠٢)
م: ٧٩٩٥ ٢١١ ١٠٠ (٢٠)
ف: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (٢٠٢)
ص.ب: ٥٦ القرية الذكية - الجيزة

١٠. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

إستعرض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الجمعية كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ وإعتمدتها الجمعية العامة، ثم أكد سيادته علي أن طبيعة النشاط بالشركات يستلزم إبرام بعض العقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة من شركات المجموعة المرتبطة وهم: شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة/ أودن للإستثمارات المالية وشركة/ ألفا لإدارة الإستثمارات المالية ، ونشاط هذه الشركات يقوم على ذلك في إطار مجموعة مرتبطة ، لذا فإن الأمر معروض على الجمعية للترخيص بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦. وأعلنت كافة شركات المجموعة المرتبطة إمتناعها عن التصويت علي هذا البند من جدول أعمال الجمعية بأكمله منعاً لتضارب المصالح.

وإستعرض سيادته العقود والمعاملات بالتفصيل وأكد سيادته ومراقبا حسابات الشركة علي إستبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأطراف العقد أو المعاملة والمجموعة المرتبطة بالكامل عند التصويت على أي قرار بالترخيص بإبرام أي عقود معاوضة أو عقود ومعاملات مع أي من أعضاء مجلس الادارة أو أي شركات المجموعة المرتبطة وفقاً للقوانين ذات الصلة ووفقاً لنص المادة (٣٩) من قواعد القيد بالبورصة المصرية ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وبعدها إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

١. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة/ أودن للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بهما من التصويت) علي التعاقد مع شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (طرف مرتبط) لتصبح شركة إدارة العقارات للصندوق وذلك في ضوء الضوابط والحدود الإستثمارية الواردة بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاته وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
٢. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة/ أودن للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بهما من التصويت) علي كافة المعاملات والتعاملات مع شركة/ ألفا لإدارة الإستثمارات المالية (طرف ذو علاقة ومدير إستثمار الصندوق) وتجديد عقد إدارة الصندوق معها في ضوء موافقة جماعة حملة الوثائق بتعيينها مقابل أتعاب إدارة بنسبة ١,٥٪ من صافي أصول الصندوق وأتعاب حسن أداء بواقع ٢٠٪ سنوياً من صافي أرباح الصندوق السنوية في ١٢/٣١ من كل عام التي تفوق ١٠٪ سنوياً وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
٣. الموافقة بالإجماع (بعد إستبعاد أسهم شركة/ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير وشركة/ أودن للإستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بهما من التصويت) علي كافة المعاملات والتعاملات مع شركة/ أودن للإستثمارات المالية (طرف مرتبط) وعلى الأخص عقود الإستشارات ودراسات الجدوى لمشروعات الصندوق، وتفويض الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
٤. الموافقة بالإجماع على سداد مقابل إنتداب بعض المديرين والموظفين التنفيذيين بمجموعة الشركات (أطراف ذات علاقة) مقابل الإستعانة بهم في أداء بعض المهام بالشركة.

رئيس الاجتماع

د/ إبراهيم فوزي

مراقبا الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي

أ/ حازم عبد التواب

فارزى الأصوات

أ/ شريف شوقي محمد الكاتب

أ/ ولاء محمد حسين أمين

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز



(١١) النظر في تولي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي و أي من أعضاء المجلس مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها.

ناقشت الجمعية النظر في تولي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي و أي من أعضاء المجلس عضوية مجلس إدارة ومناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها سواء في نفس نشاط الشركة أو غيره، وكذلك إنتداب بعض العاملين بمجموعة الشركات المرتبطة لأداء أي أعمال تنفيذية، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

- (١) الموافقة بالإجماع على الترخيص الدائم بتولي الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ / الرئيس التنفيذي عضوية مجلس إدارة ومناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة (لتحقيق أهداف وإستراتيجيات مجموعة الشركات المرتبطة)، أو غيرها من الشركات المساهمة الأخرى ، أو عضوية مجلس الإدارة بالهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو الصناديق التي تعمل في نفس نشاط الشركة أو غيره، والموافقة على كافة ما يحصلون عليه من مرتبات أو بدلات أو مخصصات أو مكافآت أو أرباح أو مزايا أو غيرها.
- (٢) الموافقة بالإجماع على الترخيص الدائم بإنتداب بعض العاملين بمجموعة الشركات المرتبطة لأداء أي أعمال تنفيذية بالشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وانتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً،،،

رئيس الاجتماع
د/ إبراهيم فوزي



أمين سر الجمعية
أ/ حسني عبد العزيز

رئيس الاجتماع
د/ إبراهيم فوزي

مراقبا الحسابات

أ/ حسن بسيوني البشة
شريك رئيسي بمكتب بيكر تلي

أ/ حازم عبد التواب

فارزي الأصوات
أ/ شريف شوقي محمد الكاتب

أ/ ولاء محمد حسين أمين

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز