



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

المبنى رقم ٢٢١٠ ب بالقرية الذكية
الجيزة - مصر
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
ت: ٣٥٣ ٧٢ ٨١٨٢٨٣٨٤ (٢٠٢)
م: ٧٩٩٥ ٢١١ ١٠٠ (٢٠)
ف: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (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 غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٢٦/٧/١٥ (قبل التوثيق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير،،

أ/ أحمد كمال حافظ
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢٦/٧/٢٠

محضر

(١) النظر في مد أجل الشركة والصندوق الذي سينتهى في ٢٠٢٦/١٠/١٨.

١	الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد مرسى	رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
٢	الأستاذ/ كريم هاشم السيد هاشم	الرئيس التنفيذي - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية
٣	الدكتور / أشرف السيد العربي عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
٤	المهندس/ فتح الله فوزي محمد فتح الله	عضو مجلس الإدارة - المستقل
٥	الدكتور/ السيد عبد اللطيف مبروك الصيفي	عضو مجلس الإدارة - المستقل
٦	الاستاذة/ ذاليا عبد السلام السيد شهاب	عضو مجلس الإدارة - المستقل
٧	الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد	عضو مجلس الإدارة - المستقل

- الأستاذ/ إبراهيم القيس مفرج غايث جرجس - مفوض عن السيد الأستاذ/ هاني راشد - مراقب أول حسابات الشركة.
- السيد الأستاذ/ محمد كمال الضوي و الأستاذ/ شادي أحمد - مراقب ثاني حسابات الشركة.
- السيد الأستاذ/ عماد الدين عبد العظيم - نائب الممثل القانوني لجامعة حملة وثائق الصندوق.

- الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد
أمانة سر الجمعية.

د/ إبراهيم فوزي

ایک ایجنسی کے سربراہان نے کہا کہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں۔

ج. چس - مفوض عن ا. مانی راشد

محمد کمال الضوی

فارزی الأصوات

یہ محمد شوقی طہالکا

أ / أشرف مصطفى كمال

أمين سر الجمعية

أ/ حسنة عبد العزیز



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: ١٠٠ ٢١١ ٧٩٩٥ (٢٠)
ف: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (٢٠٢)
ص.ب: ٥٦ القرية الذكية - الجيزة

وكل من السادة:

- الأستاذ/ شريف شوقي محمد الكاتب
- الأستاذ/ أشرف مصطفى كمال

كفارزي أصوات

بعدها أعلن السادة مراقبا الحسابات أنهما راجعا إجراءات توجيه الدعوة للإجتماع 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 ٣٣٧,٠٠٠ سهماً جميعها بالأصالة بنسبة حضور بلغت ٧٥,٤٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٥٠٠,٠٠٠ سهم.

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 الإجتماع 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) النظر في مد أجل الشركة والصندوق الذي سينتهي في ٢٠٢٦/١٠/١٨ .

إستعرض السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية موضوع مد أجل الشركة والصندوق والذي ستنتهي فترته في ٢٠٢٦/١٠/١٨ حيث أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الإجتماع أنه في ضوء موافقة السادة حملة وثائق صندوق استثمار المصريين على مد أجل الشركة والصندوق باجتماعهم المنعقد اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٥ وهو ما تتطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة ، لذا فإن الأمر معروض على السادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للموافقة على مدة أجل الشركة والصندوق لمدة عشر سنوات قادمة تبدأ من تاريخ نهاية الفترة السابقة وكل إطالة لأمد الشركة يجب أن تتم بعد الحصول على موافقة الهيئة بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جماعة حملة الوثائق وذلك قبل إنتهاء المدة المحددة في النظام الأساسي للشركة ، وأوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - رئيس الإجتماع أن ذلك يقتضي بالتبعية تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإطالة مدة وأمد الشركة وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التالي :

- مدة أجل الشركة والصندوق لمدة عشر سنوات قادمة تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتاريخ نهاية أجل الشركة والصندوق الحالي.

رئيس الاجتماع

د/ إبراهيم فوزي



أ/ إبراهيم القس مفرح عايش
جرجيس - مفوض عن أ/ هاني راشد
أ/ الشيخ العيس مفرح

أ/ محمد كمال الضوى

فارزي الأصوات

أ/ شريف محمد شوقي طه الكاتب

أ/ أشرف مصطفى كمال

أمين سر الجمعية

أ/ حسنى 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: ١٠٠ ٢١١ ٧٩٩٥ (٢٠)
ف: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (٢٠٢)
ص.ب: ٥٦ القرية الذكية - الجيزة

تابع: قرار الجمعية

٢) الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمدة أجل الشركة على النحو التالي:

مادة (٥) قبل التعديل:

المدة المحددة للشركة هي (عشر سنوات) تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية بمضى خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ولا يجوز مد أجل الشركة دون الحصول على موافقة الهيئة بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جماعة حملة الوثائق وذلك قبل إنتهاء المدة المحددة في العقد الابتدائي والنظام الأساسي.

مادة (٥) بعد التعديل:

مد أجل الشركة لمدة عشر سنوات قادمة تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة السابقة ، وكل إطالة لأمد الشركة يجب أن تتم بعد الحصول على موافقة الهيئة بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جماعة حملة الوثائق وذلك قبل إنتهاء المدة المحددة في النظام الأساسي للشركة.

وفي نهاية الإجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ أحمد محمد عثمان ، والسيد / وجدي سمير عبد الباسط ، والسيد/ محمود عبد الحفيظ محمد - مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر وعقد التعديل والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري بما جاء بالمحضر وعقد التعديل .

وانتهى الإجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً.



رئيس الاجتماع

د/ إبراهيم فوزي

أ/ إبراهيم القس
جرجس - مفوض عن أ/ هاني راشد
أ/ محمد كمال الضوى

فارزى الأصوات

أ/ شريف محمد شوقي
أ/ أشرف مصطفى كمال

أمين سر الجمعية

أ/ حسنى عبد العزيز