

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
لشركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)
خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30 / 12 / 2025 (إنعقاد ثان)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/30 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك ، ب(قاعة سيليا) الكانة بتقاطع شارع عمر بن الخطاب مع طريق النصر بجوار سيتي ستارز - مدينة نصر - القاهرة .

إنعقد إجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .

و بحضور ورئاسة السيد / ماجد صلاح الدين سيد - رئيس مجلس الإدارة .
و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

السيد / محمد سيد عبد العظيم	العضو المنتدب
السيد / مجدي صفوت زين العابدين	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
الأستاذة/ نورهان حسن هاشم	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
السيدة/ الشيماء حسني حسين	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
السيدة/ نسمة محمود ياسر كمال	عضو مجلس إدارة

كما حضر الإجتماع :-

الأستاذ/ علي محمد علي محمد - بموجب تفويض من الأستاذ/ رزق وديد رزق الله (مراقب الحسابات) .
وقد بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة الغير العادية الإجتماع :
بسم الله الرحمن الرحيم

مرحباً بالسادة الحضور أعضاء الجمعية العامة الغير العادية والمساهمين وبنياء على عدم إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2025/12/18 (إنعقاد أول) والمنشور دعوتها بجريدتي (البورصة & العالم اليوم) بتاريخ 2025/11/24 و 2025/12/1 (إخطار أول & ثـان) وكذلك الإعلان المنشور بجريدتي (البورصة & العالم اليوم) بتاريخ 2025/12/22 و 2025/12/29 (إخطار أول & ثان) بشأن دعوة السادة المساهمين إلى إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة (إنعقاد ثان) ، سنبدأ أعمال الجمعية العامة الغير العادية للشركة بتعيين أمين السر وفارزي الأصوات :-

- لأمانة سر الجلسة تعيين :
 - وبالنسبة لفارزي الأصوات تعيين :
- السيد/ محمد فتح الله عبده .
السيدة/ هدى حسن محمد .
السيد/ محمد هشام مراد .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



ع.م.م.م

1- محمد سيد

محمد سيد

2- محمد هشام مراد

كما قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور (شخصياً وبالتصويت الإلكتروني) ٥٤٩ ٨١٤ ٨٩٧ سهم من إجمالي 1636363630 سهم وهي تمثل نسبة ٣٣,٦٠ % من أسهم الشركة .
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

تغيير الاسم التجاري للشركة من " شركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) " إلى " شركة / جي بي أي للنمو العمراني (ش.م.م) GPI FOR URBAN GROWTH " وتعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة .

القرار :

- قررت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة بتغيير الاسم التجاري للشركة من " شركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) " إلى " شركة / جي بي أي للنمو العمراني (ش.م.م) GPI FOR URBAN GROWTH " .
وذلك وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وبيانها كالتالي :-

المادة (2) قبل التعديل

أسم هذه الشركة هو : شركة/ المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية) .

المادة (2) بعد التعديل

أسم هذه الشركة هو : شركة/ جي بي أي للنمو العمراني (ش.م.م) GPI FOR URBAN GROWTH (شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية) .

- مناقشة تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ العضو المنتدب [مجتمعين أو منفردين] في إتمام كافة الإجراءات الخاصة بتعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية المعنية وكافة الإجراءات اللاحقة واللازمة لذلك .

القرار :

قررت الجمعية العامة الغير العادية بالإجماع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والسيد/ العضو المنتدب [مجتمعين أو منفردين] في إتمام كافة الإجراءات الخاصة بتعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية المعنية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





1- 

2- 



كما فوضت الجمعية العامة الغير العادية :-

- 1- السيد/ عبدالسلام بهجت عبدالسلام .
- 2- السيد/ أسامه فكري شوقي .
- 3- السيد/ صفوت مجدي محمد .
- 4- السيد/ محمود محمد أنور .
- 5- السيد/ يوسف جمال عبدالله .
- 6- السيد/ تامر صالح حسين .
- 7- السيدة/ شيرين عبدالله محمد عبدالله .

وذلك في إنهاء كافة إجراءات التعديل والتأشير نيابة عنا أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والتوقيع نيابة عنا على عقد التعديل أمام الشهر العقاري وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وإستلام وتسليم المحضر أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك في مباشرة إجراءات زيادة رأس المال والتأشير نيابة عنا وتسليم وإستلام كافة مستنداتها وذلك أمام كافة الجهات المعنية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وبالإنهاء من مناقشة جدول الأعمال إنتهى إجتماع الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الإدارة



ماجد صلاح الدين

مراقب الحسابات



رزق وديد رزق الله
سجل المراجعين والمحاسبين رقم 4505
وسجل مراقبي الحسابات
بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 171



- 1- هادي محمد
- 2- محمد حسن مأمون

أمين السر



إقرار

أقر أنا / ماجد صلاح الدين سيد - بصفتي رئيس الإجتماع بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الإجتماع



