



الأستاذة الفاضلة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة باجتماعها بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠ بالموافقة علي بيع عدد ٤٥ مليون سهم (خمسة وأربعون مليون سهم) من أسهم شركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات بمناسبة قيد أسهم شركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد سعر البيع وتوقيت التنفيذ ، وفي ضوء تقرير القيمة العادلة للسهم وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ، وفي ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنشرة الطرح ودراسة القيمة العادلة لسهم شركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات بتاريخ اليوم الإثنين الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢١ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١ لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير والذي تم عقده يوم الإثنين الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة.

ملخص قرارات مجلس الإدارة:

قرار المجلس:

- (١) اعتماد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات المعدة من شركة إيجي ترند للاستشارات المالية - المستشار المالي المستقل - (من المقيدین بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية) .
- (٢) اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة (السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشه - مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه - بيكر تلي) عن تلك الدراسة.

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٧/٠٩/٢٠٢١



محضر  
اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٠  
لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير  
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١

عقد مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير اجتماعه الخامس لعام ٢٠٢١ يوم الإثنين الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة.

**وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:**

- ١- الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزى عبد الواحد
- ٢- الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم
- ٣- السيد المهندس / حسن رجب أحمد صالح
- ٤- السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل
- ٥- السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى
- ٦- الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف
- ٧- السيد الأستاذ / عمرو أحمد سعيد حامد
- ٨- السيد المهندس / فهد محمد أحمد درباله
- ٩- السيدة الأستاذة / لمياء أحمد مختار

وتولى الأستاذ / حسنى عبد العزيز أحمد - أمانة سر المجلس.

وبدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، ثم أعلن سيادته اكتمال النصاب القانوني للمجلس وبدأ في عرض جدول الأعمال كالتالي:

٥/١: التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠.

٥/٢: النظر في اعتماد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات المعدة من شركة إيجي ترند للاستشارات المالية - المستشار المالي المستقل - (من المقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية) ، وكذلك النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة (السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشه - مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه - بيكر تلي) عن تلك الدراسة.

٥/٣: ما يستجد من أعمال .

٥/٤: اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٧.

وبعد أن وافق المجلس على جدول الأعمال ، يشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

٤/١: التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠.

استعرض السادة الأعضاء محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠. وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

**قرار المجلس**

الموافقة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٠.





٥/٢ : النظر في اعتماد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات المعدة من شركة إيجي ترند للاستشارات المالية - المستشار المالي المستقل - (من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية) ، وكذلك النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة (السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشه - مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه - بيكر تلي) عن تلك الدراسة.

استعرض السادة أعضاء المجلس دراسة القيمة العادلة لسهم شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات المعدة من شركة إيجي ترند للاستشارات المالية - المستشار المالي المستقل - (من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية) ، وتقرير مراقب حسابات الشركة (السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشه - مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه - بيكر تلي) عن تلك الدراسة.

وذلك في ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنشرة الطرح ودراسة القيمة العادلة لسهم شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بتاريخ اليوم الإثنين الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢١ .

واستعرض السادة الأعضاء قرار الجمعية العامة العادية للشركة باجتماعها بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠ بالموافقة علي بيع عدد ٤٥ مليون سهم (خمسة وأربعون مليون سهم) من أسهم شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بمناسبة قيد أسهم شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد سعر البيع وتوقيت التنفيذ وتقرير القيمة العادلة للسهم وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك . وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

#### قرار المجلس

وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة باجتماعها بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠ بالموافقة علي بيع عدد ٤٥ مليون سهم (خمسة وأربعون مليون سهم) من أسهم شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بمناسبة قيد أسهم شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد سعر البيع وتوقيت التنفيذ ، وفي ضوء تقرير القيمة العادلة للسهم وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك ، وفي ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنشرة الطرح ودراسة القيمة العادلة لسهم شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بتاريخ اليوم الإثنين الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢١ فقد وافق المجلس بالإجماع على التالي :

- ١) اعتماد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة إيميرالد للتطوير وإدارة المشروعات المعدة من شركة إيجي ترند للاستشارات المالية - المستشار المالي المستقل - (من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية) .
- ٢) اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة (السيد الأستاذ/ حسن بسيوني البشه - مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه - بيكر تلي) عن تلك الدراسة.

٥/٤ : اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢١ .  
تلا الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢١ . وبعد تلاوتها علي السادة الأعضاء اتخذ المجلس القرار التالي:

#### قرار المجلس

الموافقة بالإجماع على اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢١ .



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

وفي نهاية الاجتماع وافق المجلس 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 وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والأستاذ / أيمن نوبى صادق - مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .  
وانتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ،،

رئيس مجلس الإدارة

د / إبراهيم فوزي



أمين سر المجلس

أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

#### إقرار

أقر أنا الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ورئيس إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢١ أنني 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.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / إبراهيم فوزي