



الأستاذة الفاضلة/ هبة الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢١ لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتمعير والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة.  
ملخص بأهم قرارات المجلس:

(١) الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث لعام ٢٠٢١ المنتهى في ٢٠٢١/٠٩/٣٠.

(٢) الموافقة بالإجماع على اعتماد وإصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثالث لعام ٢٠٢١ المنتهى في ٢٠٢١/٠٩/٣٠.

(٣) الموافقة بالإجماع علي رفع نسبة المساهمة المباشرة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتمعير ببعض الشركات بحد أقصى ٩٠٪ من خلال عرض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي مع استمرار قيد أسهم الشركات المستهدفة بالعرض بالبورصة المصرية، وذلك علي النحو التالي:



- شركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (مقيدة) من ٣٩,٤٪ إلى ٩٠٪ .
- شركة إمبرالد للإستثمار العقاري (مقيدة) من ٣٩٪ إلى ٩٠٪ .

(٤) الموافقة بالإجماع علي توفير أسهم المبادلة التي سوف يتم استخدامها في إطار عملية الاستحواذ المشروطة بها بالسابق ، وذلك من خلال زيادة رأسمال شركة المصريين للإسكان والتنمية والتمعير بالقيمة العادلة للسهم تخصص للمساهمين الرئيسيين الذين وافقوا علي إقراض الشركة أسهمهم - رهناً بموافقة الجمعية العامة للشركة علي عقد المعاوضة - لمبادلتها مع مساهمي الشركات المستهدفة بالاستحواذ من غير المرتبطين بالشركة، وكذا تخصص للمساهمين المرتبطين المستجيبين لعرض الشراء وليس لديهم مانع من الانتظار للحصول على أسهم المبادلة بعد إتمام إجراءات زيادة راس المال .

(٥) الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع أحد المستشارين الماليين المستقلين من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتمعير وأسهم الشركات المستهدفة التي سوف يتم رفع نسبة المساهمة المباشرة بها والاستحواذ عليها وعلى أن يتم الإفصاح عن اسم المستشار المالي المستقل فور تعيينه.

(٦) الموافقة بالإجماع علي تكليف مراقب الحسابات بإصدار تقريره علي دراسات القيم العادلة وتحديد معامل المبادلة في ضوء ما ستسفر عنه دراسات القيم العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل.

(٧) الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فيما يلي:  
▪ الموافقة علي تقديم عروض الشراء الإجبارية بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة المساهمة المباشرة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتمعير حتي ٩٠٪ من أسهم الشركات المستهدفة.



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

- النظر في الموافقة المسبقة علي توفير أسهم المبادلة التي ستستخدم لتمويل عملية الشراء المشار إليها من خلال الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين من خلال زيادة رأسمال تخصص لهم بالقيمة العادلة التي سيتم علي أساسها تنفيذ عروض الشراء باعتباره أحد عقود المعاوضة وفقاً للقرارات السابقة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠٢١/١١/١١