

EMAAR MISR

القاهرة في ١٨ يناير ٢٠٢٢

الأستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة- البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسته في ١٨ يناير ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٢ عقب الساعة الثانية والنصف مساءً إنعقد مجلس إدارة الشركة وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة.

القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على خروج كل من السيد/ أحمد بن جمال بن حسن جاوه والسيد/ عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي – كمثلين غير تنفيذيين عن شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) عضو مجلس الإدارة.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تعيين السيدة/ هاديير هلال فرغلي كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالشركة.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على إضافة عدة فروع جديدة للشركة وذلك كالآتي:

- فرع (H3) فندق فيدا مارينا "Vida Marina" بـ "مراسي" سيدي عبد الرحمن، العلمين، الكيلو ١٢٩ ، طريق إسكندرية مطروح ، وتعيين السيد / تامر عادل حسين خضر مديراً للفرع.
- فرع (H9) فندق أندريس مراسي بيتش ريزورت " The Address Marassi Beach Resort " بـ " مراسي" سيدي عبد الرحمن، العلمين، الكيلو ١٢٩ ، طريق إسكندرية مطروح، وتعيين السيد / تامر عادل حسين خضر مديراً للفرع.
- فرع فيردي "Verdi" بـ "مراسي" سيدي عبد الرحمن، العلمين، الكيلو ١٢٩ ، طريق إسكندرية مطروح ، وتعيين السيد/محمد ربيع على الدوح مديراً للفرع.
- فرع بلانكا " Blanca " بـ "مراسي" سيدي عبد الرحمن، العلمين، الكيلو ١٢٩ ، طريق إسكندرية مطروح ، وتعيين السيد/محمد ربيع على الدوح مديراً للفرع.
- فرع مارينا إن ١ " Marina Inn I " بـ "مراسي" سيدي عبد الرحمن، العلمين، الكيلو ١٢٩ ، طريق إسكندرية مطروح ، وتعيين السيد/محمد ربيع على الدوح مديراً للفرع.



Emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 229, Mokattam – 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020

إعمار مصر للتنمية (ش.م.ع.)
ص ب ٢٢٩ ، المقطم - ١١٥٧١ ،
القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠
فاكس ٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٢٠

EMAAR MISR

القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع على تعديل تشكيل "اللجنة المراجعة" وفقاً للمادة (٣٧) الخاصة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ليصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي وبذات الإختصاصات السابقة:

السيد/ خالد محمد على بدوى	رئيس اللجنة
السيدة/ منن على عوض الله	عضو
السيد/ اياد حماد حسن سالم الحرازين	عضو

القرار الخامس

وافق المجلس بالإجماع على تعديل تشكيل "اللجنة الإستثمار" ليصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي وبذات الإختصاصات السابقة:

السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية	رئيس اللجنة
السيد/ محمد على راشد العيار	عضو
السيدة/ منن على عوض الله	عضو



مصطفى منير القاضي
المدير التنفيذي



Emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel : +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020

إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)
ص ب ٢٢٩ ، المقطم - ١١٥٧١ ،
القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف : +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠
فاكس : ٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٢٠