

القاهرة في ١٨ يناير ٢٠٢٢

الأستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة. البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسه في ١٨ يناير ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد،،،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سعادتكم علما بأنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٢ عقب الساعة الثانية والنصف مساء إنعقد مجلس إدارة الشركة فيما يلى ملخص قرارات اجتماع 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 - كممثلين غير تنفيذيين عن شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) عضو مجلس الإدارة.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تعيين السيدة/ هادير هلال فرغلى كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى بالشركة.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على إضافة عدة فروع جديدة للشركة وذلك كالتالى:

- فرع (H3) فندق فيدا مارينا "Vida Marina" بـ "مراسى" سيدى عبد الرحمن ،العلمين ،الكيلو ١٢٩ ، طريق إسكندرية مطروح ، وتعيين السيد / تامر عادل حسين خضر مديرأً لفرع .
- فرع (H9) فندق أدریس مراسى بيت ش ريزورت "The Address Marassi Beach Resort" بـ "مراسى" سيدى عبد الرحمن ،العلمين،الكيلو ١٢٩ ، طريق إسكندرية مطروح، وتعيين السيد / تامر عادل حسين خضر مديرأً لفرع .
- فرع فيرمونت "Verdi" بـ "مراسى" سيدى عبد الرحمن ،العلمين ،الكيلو ١٢٩ ، طريق إسكندرية مطروح ، وتعيين السيد/محمد ربيع على الدوح مديرأً لفرع .
- فرع بلانكا "Blanca" بـ "مراسى" سيدى عبد الرحمن ،العلمين ،الكيلو ١٢٩ ، طريق إسكندرية مطروح ، وتعيين السيد/محمد ربيع على الدوح مديرأً لفرع .
- فرع مارينا إن ١ "Marina Inn ١" بـ "مراسى" سيدى عبد الرحمن ،العلمين ،الكيلو ١٢٩ ، طريق إسكندرية مطروح ، وتعيين السيد/محمد ربيع على الدوح مديرأً لفرع .



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)
صر ٢٢٩، المقطم - ١١٥٦١
القاهرة
جمهورية مصر العربية
تلف: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠
فاكس: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٢٠

EMAAAR MISR

القرار الرابع

وافق المجلس بالإجماع على تعديل تشكيل "لجنة المراجعة" وفقاً للملادة (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/ منى على عرض الله عضو

السيد/ ابراد حمد حسن سالم العزايز عضو

القرار الخامس

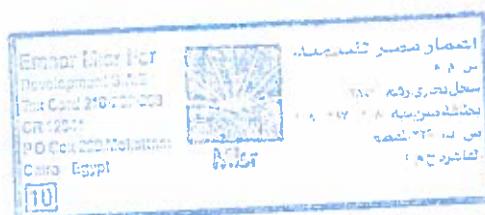
وافق المجلس بالإجماع على تعديل تشكيل "لجنة الاستثمار" ليصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي وبذات الإختصاصات السابقة:

السيد/ جمال ماجد خلقان بن ثيبة رئيس اللجنة

السيد/ محمد على راشد العبار عضو

السيدة/ منى على عرض 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

اعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
من رب ٢٢٩ ، المنظر سـ ١١٥٣١ ،
القاهرة
جمهورية مصر العربية
تلفـ ٠٢ ٢٢٣٠٢٢٠٠٠
٠٢ ٢٢٣٠٣٤٠٢٠
فاكس