

الأستاذة الفاضلة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتطوير والذي تم عقده اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بقاعة اجتماعات نادي القرية الذكية - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة العادية :

١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٣) الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٤) الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ٢٠٢١ وصرف مكافأة رمزية

لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود المبذولة خلال العام على النحو التالي :

البيان	
صافي ربح العام بعد الضرائب	٢٧٠١٣٤٥٠
الأرباح المرحلية من العام السابق	٣٨٠٣٥٧٥٤
التعديل على الأرباح المرحلية:	(٣٤٠٩٢)
أثر تطبيق معيار الأدوات المالية رقم ٤٧	٣٧٩٠٠٣٦٦
أرباح بيع أسهم خزينة	١٠٢٩١٥٤٧٨
الأرباح القابلة للتوزيع	
يقترح توزيعها على النحو التالي:	
احتياطي قانوني	١٣٥٠٦٧٣
حصة العاملين في الأرباح	٢٥٦٦٢٧٨
مكافأة مجلس الإدارة	٥٠٠٠
الأرباح المرحلية للعام التالي	١٠٢٩١٥٤٧٨



٥) الموافقة بالإجماع على اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

٦) الموافقة بالإجماع على توفيق أوضاع تشكيل مجلس إدارة الشركة بما يتافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتغيير جهة التمثيل بمجلس الإدارة .

٧) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٨) الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.



٩) الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مكتب بيكر تلى (وحيد عبد الغفار وشركاه) - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٠ ألف جنيه (فقط مائة وعشرون ألف جنيه لا غير) للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

١٠) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبع خلال عام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.

١١) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢.

١٢) الموافقة بالإجماع على :

الموافقة بالإجماع على الترخيص الدائم بتولي رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها لتحقيق أهداف واستراتيجيات مجموعة الشركات المرتبطة ، أو عضوية مجلس الإدارة بالهيئات أو المؤسسات أو الصناديق أو الشركات الأخرى سواء تعمل في نفس نشاط الشركة أو غيره ، والموافقة على كافة ما يحصلون عليه من مرتبات وبدلات و مخصصات و مكافآت وأرباح و مزايا و غيرها ، وهذا ترخيصاً دائمًا من الجمعية العامة العادي للشركة بذلك .

الموافقة بالإجماع على انتداب بعض العاملين بمجموعة الشركات المرتبطة لأداء أية أعمال تنفيذية بالشركة ، ومنح تفويض دائم للأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلاً بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



٢٠٢٢/٠٣/٢٧ تحريراً في