

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 والتعمير والذي تم عقده اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ 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 الحوكمة 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 وصرف مكافأة رمزية لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود المبذولة خلال العام على النحو التالي :

البيان	٢٠٢١/١٢/٣١ (جنيه مصري)
صافي ربح العام بعد الضرائب	٢٧.١٣٤٥٠
الأرباح المرحلة من العام السابق	٣٨.٠٣٥٧٥٤
التعديل على الأرباح المرحلة:	
أثر تطبيق معيار الادوات المالية رقم ٤٧	(٣٤.٠٩٢)
أرباح بيع أسهم خزينة	٣٧٩٠٠٣٦٦
الأرباح القابلة للتوزيع	١٠٢٩١٥٤٧٨
يقترح توزيعها على النحو التالي:	
إحتياطي قانوني	١٣٥٠٦٧٣
حصة العاملين في الأرباح	٢٥٦٦٢٧٨
مكافأة مجلس الإدارة	٥٠٠٠٠٠
الأرباح المرحلة للعام التالي	١٠٢٩١٥٤٧٨



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

٦) الموافقة بالإجماع على توفيق أوضاع تشكيل مجلس إدارة الشركة بما يتفق 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.

