



الأستاذة الفاضلة/ هبة الصبر في

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٢ لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة بالقرية الذكية.

ملخص بأهم قرارات المجلس:

- (١) الإحاطة بالخطاب الوارد من شركة أودن للاستثمار والتنمية بتعيين السيد اللواء / علاء الدين يحيى عطوه - عضو بمجلس الإدارة - ممثلاً عن الشركة خلفاً للدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف - رحمه الله.
- (٢) الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ المنتهى في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.
- (٣) الموافقة بالإجماع على إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ المنتهى في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.
- (٤) الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليصبح أعضائها على النحو التالي :

- السيدة الأستاذة / لمياء أحمد مختار.
- السيد اللواء / علاء الدين يحيى عطوه.
- السيد الأستاذ / عمرو أحمد سعيد حامد.

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠٢٢/٠٨/١٠