

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٢ لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير والذي تم عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة بالقرية الذكية.

ملخص بأهم قرارات المجلس:

- (١) الموافقة بالإجماع علي اندماج كل من شركة إمبرالد للإستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية - شركة مندمجة) في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية - الشركة الدامجة) وذلك علي أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركات المندمجة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج مع توزيع أسهم رأسمال الشركة الدامجة بعد الاندماج فيما بين مساهمي الشركة الدامجة والشركات المندمجة علي أساس صافي حقوق الملكية بالشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقيمة السوقية لأصول كل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة في التاريخ المتخذ أساساً للاندماج وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن، وذلك تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- (٢) الموافقة بالإجماع علي تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (وفقاً لقرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٨) والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١ بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وشركة إمبرالد للإستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إمبرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) علي أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك وفقاً للقيمة الفعلية لأصول كل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة في ذات التاريخ وذلك بغرض الاندماج ، وذلك تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- (٣) الموافقة بالإجماع علي مشروع عقد الاندماج وذلك تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- (٤) الموافقة بالإجماع علي:

- اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بشأن الاندماج.
- تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة - للسير في إجراءات الاندماج بناء على مشروع عقد الاندماج وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان تقرير الإفصاح ، وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد - بعد نشر تقرير الإفصاح - وفي تحديد موعد وتاريخ ومكان انعقاد وجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة - في إجراء كافة التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية على تقرير الإفصاح.
- تفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه في إجراء أية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد مجلس إدارة.

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد

