

السيد الدكتور / زكريا عبد الفتاح حمزة  
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٢ لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير والذي تم عقده يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة مبنى B ٢٢١٠ - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

#### قرارات المجلس :

(١) الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٧ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الشركة : مبنى B2210 - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨ في نفس الموعد والمكان وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- النظر في بيع حصة الشركة البالغة ١٨,٢٥ ٪ في شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية في ضوء إعادة الهيكلة بعد الإندماج ، مع مراعاة أحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد.
- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣ .
- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة - تبدأ من أول يناير ٢٠٢٣ وتستمر لمدة ثلاث سنوات - في ضوء الإنتهاء من الإندماج وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

(٢) الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٧ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة : مبنى B2210 - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة .  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- النظر في إحلال نظام الإثابة والتحفيز بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) محل أنظمة الإثابة والتحفيز في كل من : شركة إمبرالد للإستثمار العقاري (الشركة المندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (الشركة المندمجة) وما يترتب علي ذلك من آثار.
- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للإحلال بما في ذلك ضم أكواد الأنظمة وأرصدة الأسهم أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية .

(٣) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تخدم نشاط الشركة (نشاط المقاولات / نشاط إدارة المشروعات / نشاط التسويق العقاري).



تحريراً في ٢٠٢٢/١٢/٢٥