



السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٧ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمقر الشركة مبنى B ٢٢١٠ - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

قرارات الجمعية العادية للشركة :

- ١) الموافقة بالإجماع على بيع حصة الشركة البالغة ٢٨٤,٤٧٥,٩٤٩ سهم من أسهم رأسمال شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية في ضوء إعادة الهيكلة بعد الإندماج ، مع مراعاة أحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد القيد ، وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في تحديد سعر البيع والتوقيع على عقود البيع وفقاً للنظم المتبعة في هذا الشأن.
- ٢) الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وأسهم كافة شركات المجموعة المرتبطة من التصويت) على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة المعروضة على الجمعية للترخيص والاعتماد طوال عام ٢٠٢٣.
- ٣) الموافقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتركية لدورة جديدة - تبدأ من أول يناير ٢٠٢٣ وتستمر لمدة ثلاث سنوات بالتشكيل التالي:

- |  |   |
|--|---|
| ١) الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد     | رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية                                   |
| ٢) الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي        | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - عن نفسه   |
| ٣) السيد المهندس / حسن رجب أحمد صالح             | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون الفنية - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية              |
| ٤) السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل        | عضو مجلس الإدارة المنتدب للاستثمار وتنمية المشروعات - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية |
| ٥) السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى         | عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية - ممثل شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية   |
| ٦) السيد الأستاذ / عماد الدين عبد العظيم إبراهيم | عضو مجلس الإدارة المنتدب - ممثل شركة أمواج للاستثمار العقاري والسياحي.                                |
| ٧) السيدة المهندسة / هبة سعد زغلول الشمارقة      | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة  |
| ٨) السيد اللواء / علاء الدين يحيى عطوه خلف       | عضو مجلس الإدارة - من ذوى الخبرة  |
| ٩) الأستاذ الدكتور / أحمد أحمد صقر عاشور         | عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة  |
| ١٠) السيد المهندس / فهد محمد أحمد دربالة         | عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة  |
| ١١) السيدة الأستاذة / لمياء أحمد مختار حسن       | عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة  |

وتعيين الأستاذ / حسنى عبد العزيز أحمد

أمين سر لمجلس الإدارة.



تحريراً في ٢٠٢٣/٠١/١٧