

السادة / البورصة المصرية

## قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعهير والذي تم عقده اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة: مبني ٢٢١ ب - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة.

### ملخص قرارات الجمعية العامة العادلة :

- ١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣) الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤) الموافقة بالإجماع على استخدام الاحتياطي الخاص الناتج عن عملية الاندماج في تكوين احتياطي قانوني وتدعميه وفقاً للقانون وترحيل الرصيد المتبقى لتدعميم حساب الأرباح المرحلة وفقاً للنتائج المالية بعد عملية الاندماج.
- ٥) الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وصرف مكافأة رمزية لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود المبذولة خلال العام على النحو التالي :



البيان	٢٠٢٢/١٢/٣١ (جنيه مصرى)
صافي ربح العام بعد الضرائب	١٦٦٢٠٦٨٣
الأرباح المرحلة من العام السابق	٩٧١٤٤٦٨٧
<b>الأرباح القابلة للتوزيع</b>	<b>١١٣٧٦٥٣٧٠</b>
<u>يقتصر توزيعها على النحو التالي:</u>	
إحتياطي قانوني	٨٣١٠٣٤
حصة العاملين في الأرباح	١٥٧٨٩٦٥
مكافأة مجلس الإدارة	٦٠٠٠
<b>الأرباح المرحلة للعام التالي</b>	<b>١١٠٧٥٥٣٧١</b>
	<b>١١٣٧٦٥٣٧٠</b>

- ٦) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧) الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.
- ٨) الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مكتب بيكر تلي (وحيد عبد الغفار وشركاه) - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٢ ألف جنيه (فقط مائتان وعشرون ألف جنيه لا غير) للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٩) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالiture خلال عام ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.
- ١٠) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣.

١١) الموافقة بالإجماع على :

- الموافقة بالإجماع على الترخيص الدائم بتولي رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها لتحقيق أهداف واستراتيجيات مجموعة الشركات المرتبطة ، أو عضوية مجلس الإدارة بالهيئات أو المؤسسات أو الصناديق أو الشركات الأخرى سواء تعمل في نفس نشاط الشركة أو غيره ، والموافقة على كافة ما يحصلون عليه من مرتبات و بدلات و مخصصات و مكافآت وأرباح و مزايا وغيرها ، وهذا ترخيصاً دائماً من الجمعية العامة العادية للشركة بذلك .
- الموافقة بالإجماع على انتداب بعض العاملين بجموعة الشركات المرتبطة لأداء أية أعمال تنفيذية بالشركة ، ومنح تفويض دائم للأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة و للأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلاً بقبول وافر التحيية والتقدير،



تحريراً في ٢٠٢٣/٠٣/٢٠