



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ تم عقد إجتماع مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الساعة الثانية والنصف ظهرا ، ونظرا لما استغرقتة مناقشة المذكرات وقت طويل ، ولضيق الوقت بمناسبة شهر رمضان الكريم فإن المجلس ظل منعقد لليوم التالى الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٩ لإستكمال النظر فى البنود المقدمة وما أستجد من أعمال.

وتمت الموافقة والتصديق على ما يلى :

- إعتقاد القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- إعتقاد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- إعتقاد تقرير مجلس الادارة عن الفترة المالية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- إعتقاد تقرير الحوكمة المرفق به تقرير مراقب الحسابات (تأكيد مستقل).
- إعتقاد نموذج الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالإستدامة (ESG)، وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD)

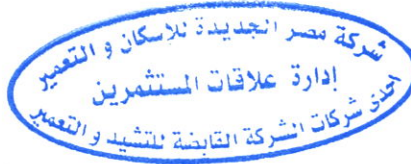
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة واتخاذ ما يلزم ...،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

مهندس/ تامر ناصر



رئيس علاقات المستثمرين

مروة محمد منير

تحريرا فى: ٢٠٢٣/٣/٢٩

