القاهرة في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢

السادة/ قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ١٤ نوفمبر٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الإثنين الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ إنعقد مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحاً بتوقيت دبى (الثامنة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، وفيما يلى ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة:

القرار الأول

الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية الربع سنوية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

القرار الثانى

الموافقة على الموازنة لعام ٢٠٢٣ وخطة العمل حتى عام ٢٠٢٧.

القرار الثالث

الموافقة مبدئياً على مقترحات إدارة الشركة فيما يخص الفرص الإستثمارية المتاحة على أن يتم العرض على لجنة الإستثمار.

القرار الرابع

الموافقة على إضافة فرع جديد للشركة بالسجل التجارى تحت مسمى (" ووتر وورلد") بمشروع مراسى.

Emaar Misr For Development
Tax Card
CR
P.O. Box
Cairo
10

القرار الخامس

الموافقة على إعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وإتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لأحكام القانون وقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية ، والموافقة على دعوة الجمعية العامة الغيرعادية للشركة للإنعقاد للنظر فى تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة والخاصة بنشاط الشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه فى إجراء أى تعديلات على النموذج وتوجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الإنعقاد.

مصطفي منير القاضي

المدير التنفيذي

Emaar Misr for Development
Tax Card
CR
P.O.Box
Cairo - Egypt
10