

# EMAAR MISR

القاهرة ٥ أكتوبر ٢٠٢١

الاستاذة/ هبة الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٥ أكتوبر ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢١ إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا بمبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو- المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية العامة العادية.

## القرار الاول

الموافقة على غلق فرع مبيعات الشركة الكائن بشارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة، وافتتاح فرع مبيعات بديل للشركة والكائن في القطعة ٣٣٤- القطاع الثالث- شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وتعيين مديرا لهذا الفرع.

## القرار الثاني

الموافقة على اعتماد التعديلات التي طرأت على صلاحيات التوقيع المالي أمام البنوك وفقا لقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢١ والمنشور على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢١ وانه جار تعديل الصلاحيات وفقا لقرار المجلس المشار إليه بالسجل التجاري للشركة.

## القرار الثالث

الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالمساهمة والاستثمار وادارة وشغل عضوية مجلس الإدارة بصفة تنفيذية وغير تنفيذية ورئاسة مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات تمارس ذات نشاط الشركة و/أو أنشطة مشابهة و/أو مكملة لنشاط الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مصطفى منير مصطفى القاضى

المدير التنفيذي

