



الأستاذة الفاضلة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٠ لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير والذي تم عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٤ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة.
ملخص بأهم قرارات المجلس:

(١) الإحاطة بالخطاب الوارد من بنك ميد بنك بتغيير عضو مجلس الإدارة الممثل له بالمجلس ليصبح الأستاذ / طارق مصطفى شعبان وذلك اعتباراً من جلسة الاثنين ٢٠٢٠/٢/٢٤.

(٢) الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

(٣) الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.

(٤) الموافقة على إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

(٥) الموافقة على إصدار القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

(٦) الموافقة علي اعتماد نموذج الإفصاح - وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد - بزيادة رأس المال المصدر للشركة بإصدار أسهم مجانية ، بزيادة قدرها ١١,٣٥٠,٠٠٠ سهم مجاني (فقط احدي عشر مليون وثلاثمائة وخمسون ألف سهم لا غير) بالقيمة الإسمية للسهم ٢ جنيه (جنيهان) بواقع مبلغ ٢٢,٧٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط اثنان وعشرون مليون وسبعمائة ألف جنيه مصري لا غير) تمويلاً من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية المعدة في ٢٠١٩/١٢/٣١ تخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز المعتمد من الهيئة ، وتفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح وتفويض سيادته في دعوة الجمعية العامة غير العادية خلال أسبوع من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول للنظر في قرار الزيادة (رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية) وتعديل المادتين رقمي (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة.

(٧) أولاً : الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٩ في تمام الساعة الثامنة صباحاً بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الجيزة.

ثانياً : الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٩ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

➢ النظر في تعديل المواد أرقام (٤ و ٢٥) من النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

➢ النظر في تعديل المادتين رقمي (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية تخصص لنظام الإثابة والتحفيز بالشركة (رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية).

(٨) الموافقة علي تعيين الأستاذ / شريف محمد شوقي طه الكاتب - مراجع داخلي للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠٢٠/٢/٢٤