

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية 2026-4-23

انه في يوم الخميس الموافق 2026-4-23 في تمام الساعة ال 3 عصرا تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مدينة مصر للاسكان والتعمير عن طريق Emagles طبقا لقواعد القيد بالبورصة وكذلك هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار.

بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع عدد **1,476,362,234** سهم ما يعادل نسبة **69.15%** من أسهم الشركة وبذلك نعلن صحة الاجتماع قانونيا

جدول الاعمال

البند	القرار	النتيجة
أولا	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31	موافق: 99.94% (عدد 1,475,527,234 سهم) غير موافق: 0.06% (عدد 835,000 سهم) لم يصوت: 0% (عدد 0 سهم)
ثانيا	المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31	موافق: 99.94% (عدد 1,475,527,234 سهم) غير موافق: 0.06% (عدد 835,000 سهم) لم يصوت: 0% (عدد 0 سهم)
ثالثا	اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31	موافق: 99.94% (عدد 1,475,527,234 سهم) غير موافق: 0.06% (عدد 835,000 سهم) لم يصوت: 0% (عدد 0 سهم)
رابعا	الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، متضمنا توزيع نقدي للمساهمين بمعدل 0.15 جنيه للسهم الواحد تصرف في مايو 2026 وفقا للمواعيد التي يتم الإعلان عنها بعد التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وتحدد القيمة الإجمالية للتوزيع النقدي للمساهمين بناء على عدد الأسهم القائمة فعليا في تاريخ الحق في صرف الكوبون بعد استبعاد أسهم الخزينة (إن وجدت) ويرحل المتبقي من أرباح العام القابلة للتوزيع للعام التالي.	موافق: 86.51% (عدد 1,277,188,176 سهم) غير موافق: 13.49% (عدد 199,174,058 سهم) لم يصوت: 0% (عدد 0 سهم)

<p>موافق : 100% (عدد 1,476,362,234 سهم) غير موافق: 0% (عدد 0 سهم) لم يصوت: 0% (عدد 0 سهم)</p>	<p>المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (84) لسنة 2016 وتقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير.</p>	خامسا
<p>موافق : 99.94% (عدد 1,475,527,234 سهم) غير موافق: 0.06% (عدد 835,000 سهم) لم يصوت: 0% (عدد 0 سهم)</p>	<p>اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي 2025 وفقا للمذكرة المعروضة والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالفرع خلال عام 2026 في الحالات التي تزيد قيمة الفرع فيها عن ألف جنيه، وبحد أقصى (25) خمسة وعشرين مليون جنيه مصري.</p>	سادسا
<p>موافق : 100% (عدد 1,476,362,234 سهم) غير موافق: 0% (عدد 0 سهم) لم يصوت: 0% (عدد 0 سهم)</p>	<p>الموافقة على تعيين السيد مراقب الحسابات الأستاذ/ حمدي يوسف محمد (مكتب BDO خالد وشركاه) وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن العام المالي 2026 بحد أقصى 1,7 مليون جنيه مصري عن مراجعة القوائم المالية السنوية وربح سنوية المستقلة والمجمعة.</p>	سابعا
<p>موافق : 100% (عدد 1,450,446,040 سهم) غير موافق: 0% (عدد 0 سهم) لم يصوت: 0% (عدد 0 سهم)</p>	<p>وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد بدل الحضور والانتقال لاجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس عن العام المالي 2026 (تم دمج بدل الحضور والانتقال في بدل واحد) بمبلغ 35,000 جنيه (فقط خمسة وثلاثون ألف جنيه مصري) للجلسة الواحدة من اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان. وقد تم استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند.</p>	ثامنا
<p>موافق : 100% (عدد 1,476,362,234 سهم) غير موافق: 0% (عدد 0 سهم) لم يصوت: 0% (عدد 0 سهم)</p>	<p>اعتماد ما تم إبرامه من عقود معاوضة في العام المالي 2025 وفقا للمذكرة المعروضة على الجمعية العامة والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال العام المالي 2026 وتفويض مجلس إدارة الشركة في إدخال أي تعديلات أو قيم تطراً على هذه العقود وإبرام أي ملاحق لتلك العقود.</p>	تاسعا
<p>موافق : 100% (عدد 1,450,446,040 سهم) غير موافق: 0% (عدد 0 سهم) لم يصوت: 0% (عدد 0 سهم)</p>	<p>الموافقة على إخلاء وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك بعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا البند</p>	عاشرًا

ذلك وقد انتهى جدول الاعمال وكذلك الاجتماع.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام,

احمد فاروق خليل

رئيس علاقات المستثمرين



4 Youssef Abbas Street,  
Nasr City, Cairo, Egypt

### ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية 2026-4-23

انه في يوم الخميس الموافق 2026-4-23 في تمام الساعة ال 4 عصرا تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عن طريق Emagles طبقا لقواعد القيد بالبورصة وكذلك هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع عدد 1,476,362,234 سهم ما يعادل نسبة 69.15% من أسهم الشركة وبذلك نعلن صحة الاجتماع قانونيا

### جدول الاعمال

النظر في اعتماد تعديل المواد (73،48،47،43،26) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بموافقات مجلس الادارة بالتمرير عند الحاجة وتيسير إجراءات الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر و تعديل الأغلبية المطلوبة لقرارات الجمعية العامة غير العادية فيما يتعلق بالباب الخاص بنظم الإثابة والتحفيز بالإشارة الي المذكرة المعروضة على الجمعية العامة بشأن بتعديل المواد المذكورة من النظام الأساسي للشركة

البند	القرار	النتيجة
أولا	المادة (26)	موافق : 77.49% (عدد 1,144,071,421 سهم) غير موافق: 0% (عدد 0 سهم) لم يصوت: 22.50% (عدد 332,290,813 سهم)
ثانيا	المواد (43)، (47)، (48)	موافق : 100% (عدد 1,476,362,234 سهم) غير موافق: 0% (عدد 0 سهم) لم يصوت: 0% (عدد 0 سهم)
ثالثا	المادة (73)	موافق : 100% (عدد 1,476,362,234 سهم) غير موافق: 0% (عدد 0 سهم) لم يصوت: 0% (عدد 0 سهم)

ذلك وقد انتهى جدول الاعمال وكذلك الاجتماع.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

احمد فاروق خليل

رئيس علاقات المستثمرين



### Summary of Resolutions of the Ordinary General Assembly – 23 April 2026

On Thursday, 23 April 2026, at 3:00 PM, the Ordinary General Assembly of Madinet Masr for Housing and Development was convened via Emagles, in accordance with the Egyptian Exchange listing rules, as well as the regulations of the Financial Regulatory Authority and the General Authority for Investment.

The number of shares represented at the meeting amounted to **1,476,362,234** shares, representing **69.15%** of the Company's total shares. Accordingly, the meeting is declared legally valid.

Item	Resolution	Result
First	Approval of the Board of Directors' report on the Company's activities and business results for the financial year ended 31/12/2025	<p><b>Approved:</b> 99.94% (1,475,527,234 shares)</p> <p><b>Disapproved:</b> 0.06% (835,000 shares)</p> <p><b>Abstained:</b> 0% (0 shares)</p>
Second	Approval of the External Auditor's report on the financial statements for the financial year ended 31/12/2025	<p><b>Approved:</b> 99.94% (1,475,527,234 shares)</p> <p><b>Disapproved:</b> 0.06% (835,000 shares)</p> <p><b>Abstained:</b> 0% (0 shares)</p>
Third	Approval of the Company's financial statements for the financial year ended 31/12/2025	<p><b>Approved:</b> 99.94% (1,475,527,234 shares)</p> <p><b>Disapproved:</b> 0.06% (835,000 shares)</p> <p><b>Abstained:</b> 0% (0 shares)</p>
Fourth	Approval of the proposed profit distribution for the financial year ended 31/12/2025, including a cash dividend of EGP 0.15 per share to be distributed in May 2026, according to the schedule to be announced following coordination with the Egyptian Exchange and Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR). The total cash distribution will be determined based on the	<p><b>Approved:</b> 86.51% (1,277,188,176 shares)</p> <p><b>Disapproved:</b> 13.49% (199,174,058 shares)</p> <p><b>Abstained:</b> 0% (0 shares)</p>

	number of outstanding shares at the record date after excluding treasury shares (if any). The remaining distributable profits shall be carried forward to the next year.	
Fifth	Approval of the Board of Directors' report on the Company's compliance with the Corporate Governance Rules as per FRA Decree No. (84) of 2016, and the Auditor's report thereon	<b>Approved: 100%</b> (1,476,362,234 shares)  <b>Disapproved: 0%</b> (0 shares)  <b>Abstained: 0%</b> (0 shares)
Sixth	Approval of donations made during FY2025 as per the submitted memorandum, and authorization for the Board to make donations during FY2026 in cases exceeding EGP 1,000, up to a maximum of EGP 25 million	<b>Approved: 99.94%</b> (1,475,527,234 shares) <b>Disapproved: 0.06%</b> (835,000 shares)  <b>Abstained: 0%</b> (0 shares)
Seventh	Appointment of the External Auditor, Mr. Hamdy Youssef Mohamed (BDO Khaled & Co.), and authorizing the Board to determine his fees for FY2026, with a maximum of EGP 1.7 million for the audit of the annual and quarterly standalone and consolidated financial statements	<b>Approved: 100%</b> (1,476,362,234 shares) <b>Disapproved: 0%</b> (0 shares)  <b>Abstained: 0%</b> (0 shares)
Eighth	Approval of the Board of Directors' and Board Committees' attendance and transportation allowance for FY2026 (merged into a single allowance) at EGP 35,000 per meeting. Shares held by Board members were excluded from voting on this item	<b>Approved: 100%</b> (1,450,446,040 shares) <b>Disapproved: 0%</b> (0 shares)  <b>Abstained: 0%</b> (0 shares)
Ninth	Ratification of related party transactions concluded during FY2025 as per the submitted memorandum, and authorization for the Board to enter into similar contracts during FY2026, The Board is authorized to amend values and terms and to execute addendums as necessary	<b>Approved: 100%</b> (1,476,362,234 shares) <b>Disapproved: 0</b> (0 shares) <b>Abstained: 0%</b> (0 shares)

Tenth	Approval of the discharge and release of liability of the Chairman and Board members for their actions during the financial year ended 31/12/2025, after excluding Board members' shares from voting	<b>Approved:</b> 100% (1,450,446,040 shares) <b>Disapproved:</b> 0% (0 shares) <b>Abstained:</b> 0% (0 shares)
-------	--	---

The agenda was completed, and the meeting was concluded.

Sincerely,

Ahmed Farouk Khalil  
Head of Investor Relations



### Summary of Resolutions of the Extraordinary General Assembly – 23 April 2026

On Thursday, 23 April 2026, at 4:00 PM, the Extraordinary General Assembly of Madinet Masr for Housing and Development was convened via Emagles, in accordance with the Egyptian Exchange listing rules, as well as the regulations of the Financial Regulatory Authority and the General Authority for Investment.

The number of shares represented at the meeting amounted to 1,476,362,234 shares, representing 69.15% of the Company's total shares. Accordingly, the meeting is declared legally valid.

#### Agenda:

Consideration and approval of amendments to Articles (26), (43), (47), (48), and (73) of the Company's Articles of Association in reference to the memorandum submitted to the General Assembly regarding the proposed amendments to these Articles., concerning:

- Board approvals by circulation when required
- Facilitating procedures for approving increases in issued capital
- Amending the required majority for Extraordinary General Assembly resolutions in relation to the section governing incentive and remuneration schemes

Item	Resolution	Result
First	Article (26)	<b>Approved:</b> 77.49% (1,144,071,421 shares) <b>Disapproved:</b> 0% (0 shares) <b>Abstained:</b> 22.50% (332,290,813 shares)
Second	Articles (43), (47), (48)	<b>Approved:</b> 100% (1,476,362,234 shares) <b>Disapproved:</b> 0% (0 shares) <b>Abstained:</b> 0% (0 shares)
Third	Article (73)	<b>Approved:</b> 100% (1,476,362,234 shares) <b>Disapproved:</b> 0% (0 shares) <b>Abstained:</b> 0% (0 shares)

The agenda was completed, and the meeting was concluded.

Sincerely,

**Ahmed Farouk Khalil**  
Head of Investor Relations

