



الأستاذة الفاضلة/ هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إميرالد للإستثمار العقاري والذي تم عقده اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بقاعة اجتماعات نادى القرية الذكية - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة العادية :

- (١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٣) الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وصرف مكافأة رمزية لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود المبذولة خلال العام على النحو التالي :

البيان	٢٠٢١/١٢/٣١
صافي ربح العام بعد الضرائب	(جنيه مصري) ٢٨ ٥٤٧ ٦١٣
الأرباح المرحلة من العام السابق	٢٠ ٧٦٧ ٠٤٣
أثر تطبيق معيار الأدوات المالية (٤٧)	(١٣٣ ٩٣٢)
الأرباح القابلة للتوزيع	٤٩ ١٨٠ ٧٢٤
يقترح توزيعها على النحو التالي:	
احتياطي قانوني	١ ٤٢٧ ٣٨١
حصة العاملين في الأرباح	٢ ٧١٢ ٠٢٣
مكافأة مجلس الإدارة	٥٠٠ ٠٠٠
أسهم إثابة	---
الأرباح المرحلة للعام التالي	٤٤ ٥٤١ ٣٢٠
	٤٩ ١٨٠ ٧٢٤

- (٥) الموافقة بالإجماع على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
- (٦) الموافقة بالإجماع على توفيق أوضاع تشكيل مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والتعديلات الخاصة بتعديل المادة رقم (٦) من قواعد قيد الشركات.
- (٧) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٨) الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢.



- ٩) الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مكتب بيكر تلي (وحيد عبد الغفار وشركاه) - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ١٢٠ ألف جنيهه (فقط مائة وعشرون ألف جنيهه لا غير) للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ١٠) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ ٢٠٠ ألف جنيهه.
- ١١) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢.
- ١٢) الموافقة بالإجماع على :

- الموافقة بالإجماع على الترخيص الدائم بتولي رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها لتحقيق أهداف واستراتيجيات مجموعة الشركات المرتبطة ، أو عضوية مجلس الإدارة بالهيئات أو المؤسسات أو الصناديق أو الشركات الأخرى سواء تعمل في نفس نشاط الشركة أو غيره ، والموافقة على كافة ما يحصلون عليه من مرتبات و بدلات و مخصصات و مكافآت و أرباح و مزايا و غيرها ، وهذا ترخيصاً دائماً من الجمعية العامة العادية للشركة بذلك .
- الموافقة بالإجماع على انتداب بعض العاملين بمجموعة الشركات المرتبطة لأداء أية أعمال تنفيذية بالشركة ، ومنح تفويض دائم للأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة و للأستاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

منى يحيى

منى يحيى عبد الحميد



تحريراً في ٢٣/٠٣/٢٠٢٢