



الأستاذة الفاضلة / هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة: مبني B البورصة المصرية - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة .

ملخص القرارات:

١) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

٢) الموافقة بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك في ضوء الانتهاء من إجراءات قيد الشركة بالبورصة المصرية وفقاً للتمثيل النسبي والتصويت التراكمي وذلك كالتالي:

ويمثلها الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى

نائب رئيس المجلس - عن نفسه - غير تنفيذى
ويمثلها السيد المهندس / محمد جمال الدين نصرت - عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذى

ويمثلها السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد بشته - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى
وتمثلها السيدة الأستاذة / داليا عبد السلام السيد شهيب - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذى.

عضو مجلس الإدارة المستقل - غير تنفيذى

عضو مجلس الإدارة المستقل - غير تنفيذى

١- شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمر

٢- الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوق

٣- شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمر

٤- شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمر

٥- شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمر

٦- السيد الأستاذ / إيهاب محمد حافظ فايد

٧- السيدة الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فوده

٣) الموافقة بالإجماع على التخисص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .

وتفضلاً بقبول وافر التحية والتقدير

مدير علاقات المستثمرين



٢٠٢١/١٢/٠٧ تحريراً في