



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. 229، المقطم - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +20 225032000
فاكس: +20 225032020

Emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 229, Mokattam – 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020
IR-emaarmisr@emaar.ae
www.emaarmisr.com

السادة / البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
ادارة الإفصاح

القاهرة في 2016/3/2

السيدة الامتازة/ هبة الصرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2016/3/2

تحية طيبة وبعد،

إحالة الى الموضوع عاليه، و تطبيقاً للمادة (44) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية- فبراير 2014 و مادة (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وفقاً لأخر تعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (170) لسنة 2014، مرفق طيه لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2016/3/2 و تتعهد الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الادارة المرفق يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

باسم الشاوي

مدير أول علاقات المستثمرين



Authorized Capital EGP 10,000,000,000
Issued Capital EGP 4,619,338, 000
Commercial Registration 12841

Contact Center +2.2.16116



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. 229، المنظم - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +20 225032000
فاكس: +20 225032020

Emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020
www.emaarmisr.com

القاهرة في 2016/03/02

السيدة الاستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسته في 2016/03/02

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الأربعاء الموافق 2016/03/02 وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً إنعقد مجلس إدارة الشركة بوسائل الاتصال الحديثة وفقاً للمادة (26) من النظام الاساسى للشركة وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة.

القرار الأول

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2015.

القرار الثاني

الموافقة على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2015.

القرار الثالث

الموافقة على ترشيح تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2016، والتوصية بالموافقة على أتعاب سنوية وقدرها 75000 دولار أمريكي.

القرار الرابع

الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد على أن يكون له الحق في تحديد موعد ومكان الإنعقاد.



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. 229، المتطم - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +20 225032000
فاكس: +20 225032020

Emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 229, Mokattam – 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020
www.emaarmisr.com

القرار الخامس

1- إعتقاد توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2015 بخصوص بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتفرعة عنه بدون حد أقصى مع الإقتصار في تطبيقها على أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين فقط وذلك على التفصيل التالي:

- أ- صرف مبلغ 16000 جنيه (ستة عشر ألف جنيه لاغير) كبدل حضور لعضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي عن حضور كل جلسة من جلسات اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات لجان المجلس أو اجتماعات الجمعية العامة العادية أو الغير عادية بدون حد أقصى.
- ب- صرف بدل الحضور يسري في حالة حضور العضو للإجتماع بنفسه أو حال مشاركته بأحد وسائل الاتصال الحديثة كما هو منصوص عليه بالمادة (26) من النظام الأساسي للشركة .
- ج- عدم صرف بدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

2- عرض القرار الوارد بالبند (1) أعلاه على الجمعية العامة العادية للشركة لإعتماده.



باسم محمد صفا الشاوي

مدير أول علاقات المستثمرين

