



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠
فاكس: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٢٠

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 ٢٥ فبراير ٢٠١٨

الاستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة- البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسته في ٢٥ فبراير ٢٠١٨

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٨ وفي تمام الساعة الثانية وثلاثون دقيقة مساءً إنعقد مجلس إدارة الشركة وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة.

القرار الأول

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

القرار الثاني

الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

القرار الثالث

الموافقة على مقترح تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مقابل أتعاب سنوية قدرها ٧١٠,٠٠٠ ألف جنيه مصري لاغير.



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠
فاكس: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٢٠

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 الرابع

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

١- الموافقة على إستمرار العمل بالتوصيات الصادرة من لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ بخصوص بدلات حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتفرعة عنه والسابق إعتمادها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦ و٢٨ مارس ٢٠١٧، والتي إنتهت إلى :

تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الادارة كالتالى:

أ- صرف مبلغ ١٦٠٠٠ جنيه (ستة عشر ألف جنيه لاغير) كبديل حضور لعضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي عن حضور كل جلسة من جلسات إجتماعات مجلس الإدارة أو إجتماعات لجان المجلس أو إجتماعات الجمعية العامة العادية أو الغير عادية.

ب- صرف بدل الحضور يسري في حالة حضور العضو للإجتماع بنفسه أو حال مشاركته بأحد وسائل الاتصال الحديثة كما هو منصوص عليه بالمادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة .

ج- عدم صرف بدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

٢- عرض القرار الوارد بالبند (١) أعلاه على الجمعية العامة العادية للشركة لإعتماده.

القرار الخامس

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



اعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. ٢٢٩، المنظم - ١١٥٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠
فاكس: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٢٠

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 السابع

الموافقة على إضافة صلاحيات بنكية للتعامل بموجبها على الحسابين المذكورين أدناه على النحو التالي:
يكون لأي فردين من أفراد المجموعة الثالثة مجتمعين الحق في التعامل مع البنك التجارى الدولى فرع بورتو مارينا بشأن حسابي الشركة رقم ١٠٠٠٠٠٥٩٦٦١٠٢ ورقم ١٠٠٠٠٠٨٩٨١٣٩٨ ولهما الحق في التعامل مع البنك بكافة صور التعامل وفتح الحسابات والإعتمادات والسحب والإيداع والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصى.
وتتكون المجموعة الثالثة من:

١. السيد / عبد الحكيم حازم النهري.
٢. السيد/ عمرو محمد عادل أحمد حسين.
٣. السيد/ محمد صالح عزت توفيق.
٤. السيد/ شوا وي مينج.
٥. السيد/ نيومان كريستوفر جوردمان.
٦. السيدة/ ياسمين أحمد موافي.

أحمد جاد
المدير المالي

