



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

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 ٢٦ أبريل ٢٠١٨

الأستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسته في ٢٦ أبريل ٢٠١٨

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الخميس الموافق ٢٦ أبريل ٢٠١٨ عقب تمام الساعة الثانية والنصف مساءً إنعقد مجلس إدارة الشركة وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة.

#### القرار الأول

قرر المجلس الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الربع الأول المنتهى في ٣١ مارس ٢٠١٨.

#### القرار الثاني

قرر المجلس الموافقة على تحديث صلاحيات المجلس لتصبح على النحو التالي:

للسيد/ محمد إسماعيل عبد الغني الدهان (العضو المنتدب) مجتمعاً مع أي من الآتي أسمائهم: محمد السيد سعيد، وائل عادل المنوفي، ياسمين أحمد موافي، أحمد السيد محمد جاد سلطات الإدارة والتصرف نيابة عن الشركة وتمثيل الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وعلى سبيل المثال وليس الحصر الشهر العقاري والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات والهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والتعامل مع إدارات المرور .

محمد

١٨



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)  
ح.ب. ٢٢٩، المنظم - ١١٥٧١، القاهرة  
جمهورية مصر العربية  
هاتف: +٢٠ ١٢٥٠٣٢٠٠٠  
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

وكذلك إستخراج كافة أنواع التراخيص وتجديدها، والتوقيع على كافة أنواع العقود والمشارطات والصفقات بكافة أشكالها وصورها وعقود البيع والشراء الإبتدائية والنهائية الصادرة من وإلى الشركة. وتمثيل الشركة - وتمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب بجميع أمورياتها والجمارك بجميع فروعها.

وله حق التوقيع والتفاوض على أى عقد أو أى مستند يتعلق بأى صفقه بدون حد أقصى والتوقيع على كافة عقود الرهن بإسم الشركة ولمصلحتها ، وكذلك بيع وشراء ورهن الأصول الثابتة والمنقولة والمتحركة والسيارات والآلات والمعدات والأسهم. وله الحق فى الإستشارك فى تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس والتعديل والإندماج والإستحواذ، والتوقيع على عقود بيع الوحدات الخاصة بالشركة مع عملاء الشركة بدون حد أقصى وتوقيع وتقديم وإستلام جميع العقود والإتفاقيات الخاصة بالأمر اللازمة لأغراض الشركة وذلك وفقاً لصلاحيات التوقيع الداخلية المعتمدة. كذلك بيع وشراء الأصول المنقولة والمتحركة والسيارات وذلك فى حدود مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون جنيها مصريا أو مايعادلها كحد أقصى أو ما يعادلها على ان يكون التوقيع مشتركاً مع السيدة/ ياسمين أحمد موافى رئيس القطاع المالى أو مع السيد/ أحمد محمد السيد جاد المدير المالى للشركة.

ويكون لهم الحق فى تفويض الغير (من مديرى شركة إعمار مصر للتنمية ش.م.م) فى كل أو بعض السلطات سالفه الذكر. وله حق التوقيع مشترك مع أى من السيدة/ ياسمين أحمد موافى (رئيس القطاع المالى) أو السيد/ أحمد السيد محمد جاد (المدير المالى) على المعاملات مع البنوك والمصارف بكافة صور التعامل وفتح الحسابات والإعتمادات والسحب والإيداع والتوقيع على الشيكات والإقتراض والتسهيلات بدون حد أقصى وأية تعيدات مالية أو تأمينية والتوقيع على عقود الكفالة للشركات التابعة والشركات المساهمة فيها الشركة. أما بالنسبة لسلطات التوقيع المالية وتمثيل الشركة أمام كافة البنوك التى تتعامل معها الشركة والقيام بكافة المعاملات البنكية والتوقيع أمام البنوك وفتح الحسابات البنكية والإعتمادات وغلقها والإيداع والسحب من هذه الحسابات والتوقيع على الشيكات فتكون على النحو التالي:

يكون للسيد/ محمد إسماعيل عبد الغنى الدهان مجتمعا مع أى من السيدة/ ياسمين أحمد موافى والسيد/ أحمد السيد محمد جاد الحق فى التعامل مع البنوك والمصارف بكافة صور التعامل وفتح الحسابات والإعتمادات والسحب والإيداع والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصى.



إعمار مصر للتعمية (ش.م.م)  
ص.ب. ٢٢٩، المنطه - ١١٥٧١، القاهرة  
جمهورية مصر العربية  
هاتف: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠  
فكس: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠

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

تتكون المجموعة الأولى من: السيد/ محمد إسماعيل عبد الغني الدهان، السيدة/ ياسمين أحمد موافى والسيد/ أحمد السيد محمد جاد.

وتتكون المجموعة الثانية من : السيد/ محمد السيد سعيد، السيد/ وائل عادل المنوفي والسيدة/ هبة الله حسن محمد أحمد يكون لأي شخص من اشخاص المجموعة الأولى مجتمعا مع أي من أشخاص المجموعة الثانية في حدود مبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسون مليون جنيها مصريا فقط لاغير) أو ما يعادلها.

يكون لأي شخصين من أشخاص المجموعة الثانية مجتمعين في حدود مبلغ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة وثلاثون مليون جنيها مصريا فقط لاغير) أو ما يعادلها.

أما بخصوص صلاحيات التعامل على حساب الشركة لدى البنك التجاري الدولي فرع بورتو مارينا بشأن حسابي الشركة رقم ٧١١١١٥٩٢٢٧١٢ ورقم ٧١١١١٨٩٨٧١٩٨ فإنه يحق لأي شخصين (مجتمعان) من الأشخاص التالي بيانهم الحق في التعامل مع البنك التجاري الدولي فرع بورتو مارينا بكافة صور التعامل وفتح الحسابات والإتمادات والسحب والإيداع والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصى.

١. السيد / عبد الحكيم حازم النورى.
٢. السيد/ محمد صالح عزت توفيق.
٣. السيد/ ش وا ري مينج .
٤. السيد/ نيومان كريستوفر جوردمان .
٥. السيدة/ ياسمين احمد موافى.

أحمد جاد

أحمد جاد  
المدير المالي

