



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 ٥ نوفمبر ٢٠١٨

الأستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة- البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسته في ٥ نوفمبر ٢٠١٨

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الإثنين الموافق ٥ نوفمبر 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 الثالث المنتهى في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨.

القرار الثاني

قرر المجلس الموافقة على اضافة سلطات وصلاحيات التعامل على حسابى الشركة لدى البنك التجارى الدولى فرع بورتو مارينا رقمى 100005966102 و 100008981398 فإنه على النحو التالى:

- تتكون المجموعة الأولى من : السيدة/ ياسمين احمد موافى، السيد/ عبد الحكيم حازم النهري، السيد/ نيومان كريستوفر جوردمان، السيد/ ش وا وي مينج .
- تتكون المجموعة الثانية من: السيد/ محمد سمير محمد.
- تتكون المجموعة الثالثة من: السيد/ محمد صالح عزت.
- تتكون المجموعة الرابعة من: السيدة/ هبة إبراهيم محمد.
- تتكون المجموعة الخامسة من: السيد/ وائل عادل أحمد.

ويكون لهم الحق فى التعامل مع البنك التجارى الدولى فرع بورتو مارينا بكافة صور التعامل وفتح الحسابات والإعتمادات والسحب والإيداع والتوقيع على الشيكات والتحويلات البنكية وفقاً للحدود التالية:



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

- يكون لأى شخص من اشخاص المجموعة الخامسة مجتمعا مع أي من أشخاص المجموعة الرابعة في حدود مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جم (مائة ألف جنيها مصريا فقط لاغير) أو ما يعادلها.
- يكون لأى شخص من أشخاص المجموعة الخامسة مجتمعا مع أي من أشخاص المجموعة الثانية في حدود مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ جم (مائتي وخمسون ألف جنيها مصريا فقط لاغير) أو ما يعادلها.
- يكون لأى شخص من اشخاص المجموعة الرابعة مجتمعا مع أي من أشخاص المجموعة الثالثة في حدود مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ جم (مائتي وخمسون ألف جنيها مصريا فقط لاغير) أو ما يعادلها.
- يكون لأى شخص من اشخاص المجموعة الثالثة مجتمعا مع أي من أشخاص المجموعة الثانية في حدود مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة ألف جنيها مصريا فقط لاغير) أو ما يعادلها.
- يكون لأى شخص من اشخاص المجموعة الثانية أو أي شخص من أشخاص المجموعة الثالثة مجتمعا مع أي من أشخاص المجموعة الأولى فيما يزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة ألف جنيها مصريا فقط لاغير) أو ما يعادلها.

يكون للأشخاص المذكورين أعلاه الحق في القيام بالتحويلات البنكية من حساب الشركة لدى البنك التجارى الدولي فرع بورتو مارينا بشأن حسابي الشركة رقم 100005966102 ورقم 100008981398 إلى أي من الحسابات البنكية الأخرى لشركة إعمار مصر للتنمية وفقاً للحدود الآتية:

- يكون لأى شخص من اشخاص المجموعة الثالثة مجتمعا مع أي من أشخاص المجموعة الثانية في حدود مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة ألف جنيها مصريا فقط لاغير) أو ما يعادلها.
- يكون لأى شخص من اشخاص المجموعة الثانية أو أي شخص من أشخاص المجموعة الثالثة مجتمعا مع أي من أشخاص المجموعة الأولى فيما يزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ جم (خمسمائة ألف جنيها مصريا فقط لاغير) أو ما يعادلها.

مع بقاء كافة صلاحيات وسلطات التوقيع عن شركة إعمار مصر للتنمية السابقة والموشر بها فى السجل التجارى كما هي بدون أية تعديلات.



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 الثالث

الموافقة على قبول استقالة الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، وتعيين السيد/ خالد محمد على عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. على أن يتم عرض هذا القرار على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للتصديق عليه، وإبراء ذمة الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين.

القرار الرابع

قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وفقا لما يلي:

لجنة الترشيحات والمكافآت:

رئيس اللجنة

السيد/ محمد على راشد العبار

عضو

السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية

عضو

السيد/ خالد محمد على

أحمد جاد
المدير المالي

