



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 ٢٨ فبراير ٢٠١٩

الأستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسته في ٢٨ فبراير ٢٠١٩

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الخميس الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً إنعقد مجلس إدارة الشركة وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة.

#### القرار الأول

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

#### القرار الثاني

الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

#### القرار الثالث

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

#### 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 و ٢٨ مارس ٢٠١٧ و ٢٩ مارس ٢٠١٨، والتي إنتهت إلى :



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

### تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- أ- صرف مبلغ ١٦٠٠٠ جنيه (سنة عشر ألف جنيه لا غير) 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 الإتصال 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 طبقاً للقانون على أن يكون له الحق في تحديد موعد ومكان الإنعقاد.

مصطفى منير القاضي

المدير التنفيذي

