



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
IR-emaarmisr@emaar.ae
www.emaarmisr.com

القاهرة في : ٢٠١٥ / ٠٨ / ٠٤

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة المنعقدة جلسته في ٢٠١٥/٠٨/٠٣

السيدة الاستاذة: هبه الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإحالة إلي الموضوع بعالية، نحيط سيادتكم علماً بأنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٨/٠٣ تم عقد إجتماع مجلس ادارة الشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك عن طريق التمرير ووفقاً للمادة (٢٦) من النظام الاساسي للشركة وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة:

القرار الأول

الموافقة بالاجماع على القوائم المالية للشركة عن النصف الاول المنتهى في ٢٠١٥/٦/٣٠.

القرار الثاني

الموافقة بالاجماع على تفويض الاستاذ/ محمد إسماعيل عبدالغنى الدهان – العضو المنتدب في مخاطبة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بأية إفصاحات قد تكون مطلوبة لحين تعيين مدير لعلاقات المستثمرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

عبد الدهان

العضو المنتدب

شركة اعمار مصر للتنمية

محمد اسماعيل عبد الغنى الدهان

