



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. 229، المقطم - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +20 225032000
فاكس: +20 225032020

Emaar Misr for Development S.A.
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

السادة / البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
ادارة الإفصاح

القاهرة في 2015/9/3


السيدة الامتازة/ هبة الصرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2015/9/3

تحية طيبة وبعد،

إحالة الى الموضوع عاليه، و تطبيقاً للمادة (44) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية- فبراير 2014 و مادة (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وفقاً لأخر تعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (170) لسنة 2014، مرفق طيه لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2015/9/3 و تتعهد الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الادارة المرفق يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. كما تلتزم الشركة بموافاة ادارة الإفصاح بالبورصة بالمحضر المصدق عليه وذلك بحد أقصى يومي عمل من تاريخ التصديق.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،


باسم الشوي
مدير أول علاقات المستثمرين





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 ٢٠١٥/٠٩/٠٣

الاستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة المنعقد جلسته في ٢٠١٥/٠٩/٠٣

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠٣ إنعقد مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بمقر الشركة الكائن في مركز المبيعات - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة.

القرار الاول

الموافقة على تأسيس فرع للشركة في مشروع ميفيدا الكائن في القطعة رقم (١٦) - قطاع شرق اللوتس التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة، وتعيين السيدة/ ريهام محمد إحسان أحمد محمد إبراهيم مديرا لهذا الفرع.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد اللوائح الداخلية للشركة

القرار الثالث

الموافقة على تشكيل لجنة الإستثمار، ولجنة الترشيحات والمكافآت.

القرار الرابع

إعتمد مجلس الإدارة تعيين السيد/ باسم محمد صفا إبراهيم الشاوي مدير أول لعلاقات المستثمرين بالشركة وفقاً لنص المادة (٤٠) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ويتم إخطار البورصة المصرية بهذا التعيين.



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

القرار الخامس

الموافقة على تفويض الإدارة التنفيذية للشركة بدراسة تطوير وتنمية مشروع كايرو جيت.


مدير أول علاقات المستثمرين

باسم الشاوى


العضو المنتدب

محمد إسماعيل الدهان



