

القاهرة فى ١ مارس ٢٠٢٠

الاستاذة/ هبة الصيرفى

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسته فى ١ مارس ٢٠٢٠

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه فى يوم الأحد الموافق ١ مارس ٢٠٢٠ إنعقد مجلس إدارة الشركة وفيما يلى ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة.

القرار الأول

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

القرار الثاني

الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

القرار الثالث

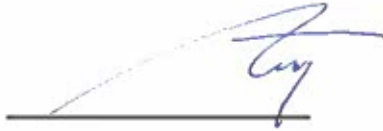
الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

القرار الرابع

الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية للإنتقاد للنظر فى جدول الأعمال التالى وباقى بنود أعمالها طبقاً للقانون على أن يكون له الحق فى تحديد موعد ومكان الإنتقاد

القرار الخامس

الموافقة على افتتاح فرع للشركة فى مشروع بمدينة الشيخ زايد فى القطعة رقم (١٥،١٦) محور الكريزى ووتر - بمدينة الشيخ زايد- محافظة الجيزة.



مصطفى القاضى
المدير التنفيذى



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

اعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١
القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف +٢٠ ٢٢٥٠٢٢٠٠
فاكس +٢٠ ٢٢٥٠٢٠٢٠