

القاهرة فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠

الأستاذة/ هبة الصيرفى
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠

تحية طيبة وبعد،،،،

إنعقد مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية يوم الثلاثاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ عقب الساعة الثانية والنصف وذلك عن طريق التمرير وفقاً للمادة (٢٦) من النظام الأساسى للشركة و قرر مجلس الإدارة مايلي:

القرار الأول

وافق المجلس بالإجماع على قبول إستقالة السيدة/ سهى محمد علي التركي و إبراء ذمتها على أن يتم عرض هذا القرار على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للتصديق عليه.

القرار الثاني

الموافقة على قرار لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين السيدة/ منن علي عوض الله كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالشركة وذلك بدلاً من السيدة/ سهى محمد علي التركي على أن يتم عرض هذا القرار على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للتصديق عليه.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة، وفقاً لما يلي:

لجنة المراجعة:

السيد/ أحمد بن جمال بن حسن جاوه	رئيس اللجنة
السيدة/ منن علي عوض الله	عضو
السيد/ عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي	عضو



مصطفى منير القاضي
المدير التنفيذي



Emaraat 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

إعمار مصر للتنمية (ش.م.ع)
م. ب. ٢٢٩ - القصر - ١١٥٧١
القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: ٢٠٢٥٠٣٢٠٠٠
فاكس: ٢٠٢٥٠٣٢٠٢٠