

EMAAR MISR

القاهرة ٣١ مارس ٢٠٢١

الاستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣١ مارس ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا بمبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو- المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية العامة العادية.

القرار الاول

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الثاني

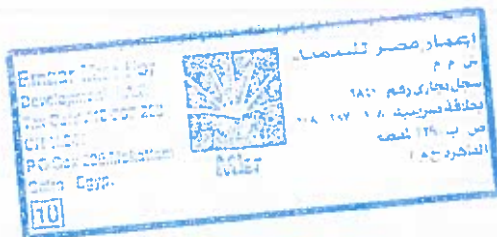
الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الثالث

الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الرابع

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.



EMAAR MISR

القرار الخامس

الموافقة على إعتقاد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات طبقا لترتيب التصويت التراكمي وهم:

السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
السيد/ محمد على راشد العبار	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
السيد/ أحمد بن جمال بن حسن جاوه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
السيد/ خالد محمد علي بدوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد/ أحمد ثاني راشد المطروشي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد/ عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
السيدة/ منن على عوض	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد/ اياد حماد حسن سالم الحرازين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

القرار السادس

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على تحديد بدلات حضور وانتقال ومكافات
اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

القرار السابع

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار الثامن

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على قبول إعتذار السيد/ عمرو محمد
مصطفى الشعبيني وقبول تعيين السيد /شريف فتحى الكيلانى "مكتب -ارنست أند يونج" مراقب حسابات الشركة عن السنة
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ١,١٧٨,١٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا.



(Handwritten signature)

EMAAR MISR

القرار التاسع

الموافقة تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبي الحسابات حول حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.



مصطفى منير مصطفى القاضي
المدير التنفيذي

