



تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير والذي تم عقده اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٨ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بقاعة الاجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية :

- (١) الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٢) الموافقة على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٣) الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي :

البيان	٢٠٢٥/١٢/٣١ (جنيه مصري)
صافي ربح العام بعد الضرائب	٧٤ ١٩٣ ٨٦٦
الأرباح المرحلة من العام السابق	٩٠ ٢٥٩ ٨٧٣
رد القيمة الاسمية للأسهم المخصصة - نظام الإثابة.	١١ ٣٨٨ ٨١٧
الأرباح القابلة للتوزيع	١٧٥ ٨٤٢ ٥٥٦
يقترح توزيعها على النحو التالي:	
احتياطي قانوني	٣ ٧٠٩ ٦٩٣
حصة العاملين في الأرباح	٧ ٠٤٨ ٤١٧
توزيعات المساهمين* - حصة أولى ٥%	١٦ ٨٠٠ ٠٠٠
مكافأة مجلس الإدارة	٤ ٦٦٣ ٠٠٠
توزيعات المساهمين* - توزيع ثان ١٥%	٥٠ ٤٠٠ ٠٠٠
الأرباح المرحلة للعام التالي	٩٣ ٢٢١ ٤٤٦
	١٧٥ ٨٤٢ ٥٥٦

- (٥) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٦) الموافقة على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ .
- (٧) الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ هاني فؤاد راشد - مكتب السادة PKF راشد وبدر وشركاه - مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- (٨) الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.



٩) الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

١٠) الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية لدورة جديدة - تبدأ من ٢٠٢٦/٣/١٨ وتستمر لمدة ثلاث سنوات وفقاً للتالى :

- | | |
|---|--|
| ١) عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية | ١) الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد |
| ٢) عضو مجلس الإدارة - عن نفسه | ٢) الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي |
| ٣) عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية | ٣) السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل |
| ٤) عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية | ٤) السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى |
| ٥) عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أمواج للاستثمار العقاري والسياحي. | ٥) السيد الأستاذ / عماد الدين عبد العظيم إبراهيم سيد |
| ٦) عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية | ٦) السيد اللواء / علاء الدين يحيى عطوه خلف |
| ٧) عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة أودن للاستثمارات المالية | ٧) السيدة المهندسة / هبة سعد زغلول محمد |
| ٨) عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة | ٨) الأستاذ الدكتور / أحمد أحمد صقر عاشور |
| ٩) عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة | ٩) السيد الأستاذ / إيهاب إبراهيم فريد خميس |
| ١٠) عضو مجلس الإدارة - عن نفسها | ١٠) السيدة الأستاذة / يارا هاشم السيد هاشم |
| ١١) عضو مجلس الإدارة - عن نفسه | ١١) السيد الأستاذ / كريم هاشم السيد هاشم |

١١) الموافقة بالأغلبية على :

- الترخيص الدائم بتولي رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها لتحقيق أهداف واستراتيجيات مجموعة الشركات المرتبطة ، أو عضوية مجلس الإدارة بالهيئات أو المؤسسات أو الصناديق أو الشركات الأخرى سواء تعمل في نفس نشاط الشركة أو غيره ، والموافقة على كافة ما يحصلون عليه من مرتبات و بدلات و مخصصات و مكافآت و أرباح و مزايا و غيرها ، وهذا ترخيصاً دائماً من الجمعية العامة العادية للشركة بذلك .
- انتداب بعض العاملين بمجموعة الشركات المرتبطة لأداء أية أعمال تنفيذية بالشركة ، ومنح تفويض دائم للأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة و نائبه منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

أ / محمد يحيى السيد
العضو المنتدب
ومدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٢٠٢٦/٠٣/١٨