

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع محضر مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير والذي تم عقده اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٢٦ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة بالقرية الذكية - الجيزة.

ملخص بأهم قرارات المجلس:

(١) أولاً: الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

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

ثانياً: الموافقة بالإجماع على منح حق التوقيع عن الشركة أمام الغير للأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد- نائب رئيس مجلس الإدارة وله أوسع السلطات في التوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام القضاء والغير، كما يملك حق التوقيع عن الشركة في شراء وبيع كافة الأصول الثابتة من مباني وأثاث وسيارات للشركة ولسيادته حق تحديد ثمن الشراء والبيع والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة عقود البيع والشراء أيا كانت وأمام كافة الجهات ولسيادته حق تأسيس الشركات والتوقيع على عقود تعديلها ولهما حق توكيل الغير في ذلك وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية المختصة وكافة شركات الاتصالات وشركة المصرية للاتصالات وإدارات ونيابات المرور المختلفة وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء حفظ الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي والشهر العقاري والسجل التجاري. وتفويض الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي - نائب رئيس مجلس الإدارة في تحديد مخصصات السادة الأعضاء المنتدبين وغيرهم من المديرين والعاملين.

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على منح حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك لكافة أنواع المعاملات البنكية وحق الاقتراض من البنوك والحصول على التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها وكذلك تقديم الضمانات اللازمة مقابل الحصول على التسهيلات والقروض البنكية وما يستلزم ذلك من إجراءات الرهن ، وذلك لإثنين أحدهما من حملة التوقيع الأول والآخر من حملة التوقيع الثاني مجتمعين على النحو التالي :

- | | |
|--|-------------|
| ١) د/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - نائب رئيس مجلس الإدارة | (توقيع أول) |
| ٢) أ / محمد يحيى السيد مصطفى - العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية | (توقيع أول) |
| ٣) أ / أحمد كمال حافظ إسماعيل - العضو المنتدب للاستثمار وتنمية المشروعات | (توقيع ثان) |
| ٤) أ / مني يحيى عبد الحميد أحمد - المدير المالي للشركة | (توقيع ثان) |

(٢) تشكيل لجان مجلس الإدارة:

- أولاً: الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة للشركة من كل من السادة :**
- (١) د / أحمد أحمد صقر عاشور عضو مجلس الإدارة المستقل – رئيس اللجنة
(٢) أ / إيهاب إبراهيم فريد خميس عضو مجلس الإدارة المستقل – عضو اللجنة
(٣) اللواء / علاء الدين يحيى عطوه خلف عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي – عضو اللجنة

- ثانياً: الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة الإثابة والتحفيز من كل من السادة :**
- (١) د / إبراهيم فوزى عبد الواحد نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذى – رئيس اللجنة
(٢) د / أحمد أحمد صقر عاشور عضو مجلس الإدارة المستقل – عضو اللجنة
(٣) أ / إيهاب إبراهيم فريد خميس عضو مجلس الإدارة المستقل – عضو اللجنة

ونقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

أ / محمد يحيى السيد
العضو المنتدب
ومدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٢٦/٠٣/٢٠٢٦