



السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٦ لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير والذي تم عقده اليوم الخميس الموافق ١٤ مايو ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة: مبني ٢٢١٠ ب - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة.

ملخص قرارات المجلس :

١. الموافقة بالإجماع على الاستقالة المقدمة من الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم - من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٤ بناءً على طلبه وذلك لظروف مهنية خاصة بسيادته .

٢. أولاً: الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

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

ثانياً: الموافقة بالإجماع على منح حق التوقيع عن الشركة أمام الغير للأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - 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 أي كانت وأمام كافة الجهات ولسيادته حق تأسيس الشركات والتوقيع على عقود تعديلها 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 وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

وتفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة في تحديد المخصصات المالية للسادة أعضاء المجلس المنتدبين وغيرهم من المديرين والعاملين.



Building no. B2210, Smart Village, Giza, Egypt.

Tel. : (+202) 353 72 083

Fax: (+202) 353 72 083

Mob.: (+20) 100 211 79 95

P.O. Box: 56 Smart Village, Giza

C. Registration: 5476

Authorized Capital: EGP 500 Million

Issued&Paid-in Capital: EGP 336 Million

www.egy-housing.com
info@egy-housing.com

مبنى رقم ٢٢١٠ ب، القرية الذكية، الجيزة، مصر
تليفون: ٣٥٣ ٧٢ ٨٣ (+٢٠٢) فاكس: ٣٥٣ ٧٢ ٨٥ (+٢٠٢)
موبيل: ١٠٠ ٢١١ ٧٩ ٩٥ (+٢٠) ص ب ٥٦ القرية الذكية، الجيزة
س. تجاري: ٥٤٧٦ رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع: ٣٣٦ مليون جنيه



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 فوزى عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة (توقيع أول)
- (٢) أ / محمد يحيى السيد مصطفى - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية (توقيع أول)
- (٣) أ / أحمد كمال حافظ إسماعيل - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (توقيع ثان)
- (٤) أ / منى يحيى عبد الحميد أحمد - المدير المالي للشركة (توقيع ثان)

٣. 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 - 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 ٢٠٢٦/٠٥/١٤