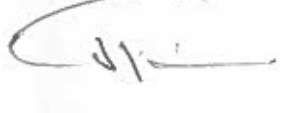


قرارات مجلس إدارة بالتمير

شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ش.م.م

بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٦ قرر مجلس إدارة شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ش.م.م م بالاشارة الي المذكرة المعروضة مسبقا ،
قرر مجلس الادارة الاتي:

- 1- تحويل ما تبقي من رصيد اسهم الخزينة لدي الشركة والبالغ عدد 6615 سهم الي نظام الاثابة والتحفيز والذي اقرته الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18-1-2026 وبعد موافقة الهيئة عليه الواردة بتاريخ 06 / 05 / 2026
- 2- شراء اسهم خزينة جديدة بما يعادل 2% من اجمالي اسهم الشركة - علي ان يتم ذلك من خلال السوق المفتوح وممول من موارد الشركة الذاتية

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد المهندس/ محمد حازم عادل فتح الله بركات	رئيس مجلس الإدارة	
السيد المهندس/ محمد عبد الله نبيل سلام	عضو مجلس الإدارة المنتدب	
السيدة المهندسة/ مشيرة كمال عبد المقصود المغربي	عضو مجلس الإدارة ممثل عن المساهمين	
السيد المهندس/ علاء الدين حسونه سبيع	عضو مجلس الإدارة	
السيد المهندس/ احمد حسين عبد المجيد عمر	عضو مجلس الإدارة ممثل عن المساهمين	
السيد اللواء مهندس / أمير سيد أحمد	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	
لواء مهندس / محمد مصطفى عبد الرحمن لبن	عضو مجلس الإدارة ممثل عن المساهمين	

16750



4 Youssef Abbas Street,
Nasr City, Cairo, Egypt

ايربني ادوار

السيد الاستاذ / مصطفى عبد السلام مصطفى الأنور	عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة BIG	ممنى اد نزا
السيدة الاستاذة / منى محمد محمود عثمان	عضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة BIG	منى عثمان
السيد اللواء مهندس / خورشيد عبد الكريم عبد الصمد	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	
السيد اللواء مهندس / أسامة أنطون عطالله	عضو مجلس الإدارة ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي	حازم

التفويض باعتماد المحضر لدى الجهات المختصة والتأشير بالسجل التجاري:

وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد المحاسب/ مصطفى علاء السيد عيسى والسيد المحاسب/ سيد مؤمن أبو السعود محمد في اعتماد قرارات مجلس الإدارة بالتمرير المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٦ / 2026 أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بالمحضر بالسجل التجاري ولدى الجهات الحكومية والجهات المختصة.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس /
محمد حازم عادل فتح الله بركات

أمين سر المجلس
الاستاذة / إيريني ادوار
(إيريني إدوار مرقص)

إقرار

أقر أنا المهندس/ محمد حازم عادل بركات رئيس مجلس الإدارة بأنني مسئولاً قانونياً كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس /
محمد حازم عادل فتح الله بركات



تحرير في ٢٨ / ٦ / 2026

**Egyptian Stock Exchange –
Disclosure Department**

Subject: Board Resolutions by
Circulation – 28/06/2026

We are pleased to present a
summary of the resolutions
passed by the Board of Directors
of Madinet Masr for Housing and
Development

1. Transfer the remaining balance
of the Company's treasury
shares, totaling 6,615 shares, to
the ESOP Program which was
approved by the Extraordinary
General Assembly dated 18th of
January 2026, followed by FRA's
approval on 6 May 2026.

2. Purchasing new treasury
shares equivalent to 2% of the
Company's total shares, through
the open market, financed from
the Company's own resources.

Sincere regards,



16750

madinetmasr.com

البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

ملخص قرارات مجلس الادارة بالتمير
28-06-2026

نتشرف بأن نعرض أدناه ملخص قرارات
مجلس إدارة شركة مدينة مصر
للإسكان والتعمير

1- تحويل ما تبقى من رصيد اسهم الخزينة لدى
الشركة والبالغ عدد 6615 سهم الي نظام
الاثابة والتحفيز والذي اقرته الجمعية العامة
غير العادية بتاريخ 18-1-2026 وبعد
موافقة الهيئة عليه الواردة بتاريخ 06 / 05
2026 /

2- شراء اسهم خزينة جديدة بما يعادل 2% من
اجمالي اسهم الشركة – علي ان يتم ذلك من
خلال السوق المفتوح وممول من موارد
الشركة الذاتية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

احمد فاروق خليل
علاقات المستثمرين


4 Youssef Abbas Street,
Nasr City, Cairo, Egypt