



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. 229، المقطم - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +20 225032000
فاكس: +20 225032020

Emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020
www.emaarmisr.com

القاهرة في 16 أبريل 2018

الاستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسته في 16 أبريل 2018

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الاثنين الموافق 16 أبريل 2018 وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساءً إنعقد مجلس إدارة الشركة وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة.

القرار الأول

الموافقة على قبول إستقالة السيد/ أيمن محمد أحمد حمدي عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي وتعيين السيدة/ سهى سيد التركي عضو مجلس إدارة غير تنفيذى على أن يتم عرض هذا القرار على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للتصديق عليه.

القرار الثاني

الموافقة على إعادة تحديد صفتي كل من :

1. السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية من عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) ليصبح رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.).

2. السيد/ محمد على راشد العبار من رئيس مجلس إدارة تنفيذى ليصبح عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.).





إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. 229، المتطم - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +20 225032000
فاكس: +20 225032020

Emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020
www.emaarmisr.com

ليصبح تشكيل المجلس كما يلي:

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية
(ش.م.م.ع)

السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية
(ش.م.م.ع)

السيد/ محمد على راشد العبار

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية
(ش.م.م.ع)

السيد/ أحمد بن جمال بن حسن جاوه

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد/ أحمد ثاني راشد المطروشي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية
(ش.م.م.ع)

السيد/ عبدالرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيدة/ سهى سيد محمد على التركي

العضو المنتدب

السيد/ محمد إسماعيل عبد الغني الدهان

أحمد جاد

المدير المالي

