



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
التي تم عقدها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٥/١٤ في تمام الساعة (الثالثة عصراً) بمقر الشركة.
وهذا وسوف يتم موافاتكم بمحضر الإجتماع بعد إعتماده طبقاً لقواعد القيد .
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة ...
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ...

شركة مصر الجديدة
رئيس علاقات المستثمرين
مروة مصطفى
مروحة محمد منير

تحريرا في : ٢٠٢٥/٥/١٤





مصر الجديدة
للإسكان والتعمير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

Cairo May 14, 2025	القاهرة في : ٢٠٢٥/٥/١٤
Egyptian Exchange (EGX) Disclosure Management	السادة/ البورصة المصرية السادة/ إدارة الإفصاح
Greeting,	تحية طيبة وبعد ،،،
Summary of Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting held on May 14, 2025, by majority vote.	ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤ بالأغلبية
The first resolution: Approval of the Board of Directors' Report on the Company's Activities for the Financial Year Ended December 31, 2024.	القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
The second resolution: Approval of the Auditors' Report on the Financial Statements for the year ended December 31, 2024. The Assembly also discussed and responded to the Auditors' observations and reservations on the Financial Statements for 2023 and 2024, noting that these observations do not affect the retained earnings balance.	القرار الثاني : اعتماد ما جاء بتقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتم مناقشة ملاحظات وتحفظات مراقب الحسابات والرد عليها على القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ٢٠٢٤/١٢/٣١ وان الملاحظات ليس لها تأثيرها على رصيد الأرباح المرحلة.
The third resolution: Approval of report of the Accountability State Authority for the fiscal year ending on December 31, 2024.	القرار الثالث: الموافقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
The fourth resolution: Approval of the financial statements of the company for the fiscal year ending on December 31, 2024.	القرار الرابع : التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
The fifth resolution: Approve the company annual governance report on the company's activities during the fiscal year ended December 31, 2024. And approval the auditors' report on it. Approval of the Annual report for FY 2024 on environmental, social and governance disclosures related to sustainability (ESG) and Annual report for FY 2024 on financial disclosures related to climate change (TCFD)	القرار الخامس : التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عنه. إعتماد نماذج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالإستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية المرفقة به (TCFD - ESG) لعام ٢٠٢٤.





مصر الجديدة
للإسكان والتطوير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

Sixth Resolution The General Assembly approved the proposal to distribute part of the profits for the financial year ended 2024.		القرار السادس : وافقت الجمعية العمومية على توزيع جزء من أرباح السنة المالية للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤ كالتالى :
Statement	Value/القيمة	البيان
Retained earnings from the previous year	4,510,809,751	الأرباح المرحلة عن العام السابق
Net profit for the period	2,559,832,567	صافى ربح الفترة
Distributable profits	7,070,642,318	الأرباح القابلة للتوزيع
Deductions		يحتجز منها
Statutory reserve at a rate of 20%.	511,966,513	احتياطي نظامى بنسبة ٢٠٪
Net profit after statutory reserve	6,558,675,805	صافى الأرباح بعد الاحتياطي النظامى
Proposed distribution	2,000,000,000	التوزيع المقترح
Employees' share	200,000,000	حصة العاملين
Board of Directors' remuneration	12,000,000	مكافأة مجلس الإدارة
Shareholders' share (Cash Dividend Distribution) 1.3347 LE per per Share	1,788,000,000	حصة المساهمين (توزيع كوبون نقدى) تصرف على قسطين لكل سهم على قسطين.
Distributed as follows:		يوزع على النحو التالى :
First installment	1,072,800,000	دفعة أولى بواقع ٠,٨٠٣٥٤ جم تقريبا لكل سهم
Second installment	715,200,000	دفعة ثانية بواقع ٠,٥٣٥٦٩ جم تقريبا لكل سهم
Net retained earnings after distribution	4,558,675,805	صافى الأرباح المرحلة بعد التوزيع
The distribution of cash dividends – Coupon No. (30) – at a value of EGP 1.339240 per share was approved, to be disbursed in two installments. The Managing Director was authorized to determine the payment dates in coordination with the Egyptian Exchange and Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR), with the first installment to be paid within one month from the date of the General Assembly meeting, and the second installment to be paid during January 2026.		وتمت الموافقة توزيع ارباح نقدية – كوبون رقم (٣٠) والبالغ قيمته ١.٣٣٩٢٤٠ جم لكل سهم تقريبا على ان يتم التوزيع على قسطين وتفويض العضو المنتدب فى تحديد مواعيد الصرف بعد التنسيق مع البورصة المصرية و مصر المقاصة الايداع والحفظ المركزى على ان يصرف اول قسط فى خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية والقسط الثانى خلال شهر يناير ٢٠٢٦
The seventh resolution: The General Assembly approved the donations disbursed during the financial year 2024 and authorization to the Board of Directors to donate within the allowed limits, not exceeding EGP 20 million during the year 2025.		القرار السابع : أعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فى حدود المسموح به بما لا يتجاوز عشرون مليون جنية خلال عام ٢٠٢٥
Eighth Resolution: Approval of the discharge of the liability of the Chairman and members of the Company's Board of Directors for the financial year ended December 31, 2024, and ratification of the Board's decisions for year 2024.		القرار الثامن الموافقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق على قرارات مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٤.





مصر الجديدة
للإسكان والتطوير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

<p><u>Ninth Resolution:</u> The General Assembly approved the changes to the composition of the Board of Directors that occurred up to the date of the Assembly's meeting on May 14, 2025.</p>	<p><u>القرار التاسع :</u> وافقت الجمعية على اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤.</p>
<p>The tenth resolution: The General Assembly approved the determination of remuneration, attendance fees, Transfer allowance, and other benefits for the Board of Directors and committee members. The Chairman will receive a monthly salary of EGP 70,000, Board members will receive EGP 14,500 as an attendance fee and EGP 500 as transportation allowance. Committee members will receive the same attendance fees as Board members.</p>	<p><u>القرار العاشر</u> الموافقة على تحديد رواتب وبدلات حضور والانتقالات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على أن يتقاضى رئيس مجلس الإدارة راتب ٧٠ ألف جنيه مصرى شهري ويتقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور الجلسات ١٤٥٠٠ جنيه مصرى وبدل انتقالات ٥٠٠ جنيه مصرى ويتقاضى أعضاء اللجان المنبثقة ذات مقابل حضور أعضاء مجلس الإدارة .</p>
<p><u>Eleventh Resolution:</u> Approval of the appointment of RSM Egypt – Tarek Hashish as the company's auditor for the financial year ending December 31, 2025, with annual fees of EGP 450,000 excluding taxes. & Accountability State Authority shall receive the same fees as the external auditor</p>	<p><u>القرار الحادى عشر</u> الموافقة على تعيين مكتب RSM EGYPT - طارق حشيش مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التى ستنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ على أن يتقاضى اتعاب سنوية قدرها ٤٥٠ ألف جنيه مصرى غير شاملة الضرائب وعلى أن يتقاضى السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ذات ما يتقاضاه المحاسب الخارجى</p>
<p><u>Twelfth Resolution:</u> Approval of the rules for distributing profits to employees in accordance with the provisions of Law No. 159, its executive regulations, and the company's articles of association for the year 2023.</p>	<p><u>القرار الثانى عشر</u> الموافقة على ضوابط صرف العاملين من الأرباح طبقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ ولانحة التنفيذية والنظام الاساسى للشركة عن عام ٢٠٢٣</p>
<p><u>The thirteenth resolution:</u> The General Assembly approved granting the Board of Directors the authority to practice their work and hold positions on the boards of directors of other joint-stock companies.</p>	<p><u>القرار الثالث عشر</u> الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بممارسة العمل وعضويتهم بمجالس إدارات بالشركات المساهمة الأخرى</p>

(Handwritten signature)





مصر الجديدة
للإسكان والتطوير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
أحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير

The fourteenth resolution:

Approval was granted to increase the company's issued and paid-up capital from EGP 333,771,300 to EGP 1,001,313,900, an increase of EGP 667,542,600. This increase will be distributed over 2,670,170,400 shares at a nominal value of EGP 0.25 (25 piasters) per share, by issuing free bonus shares at a ratio of (2 shares) for every original share held in the company.

The capital increase will be financed from retained earnings for the fiscal year 2023, as reflected in the financial statements for the period ending on 31/12/2024. Accordingly, the company's capital after the increase will amount to EGP 1,001,313,900.

The fifteenth resolution:

The General Assembly approved delegating the Board of Directors to undertake the necessary legal procedures to amend Articles 6 and 7 of the company's bylaws. The Chairman, Managing Director, and CEO are each authorized to sign and undertake all legal procedures required to finalize the capital increase, in compliance with applicable laws and regulations.

Sixteenth Resolution:

The General Assembly approved authorizing the Chairman, Managing Director, and CEO, each individually, to take all necessary legal steps before the Financial Regulatory Authority, Egyptian Stock Exchange, Misr for Central Clearing, Depository and Registry, General Authority for Investment and Free Zones, and other relevant authorities. They are authorized to undertake all necessary procedures related to implementing the increase of the issued and paid-up capital, amending and signing all necessary documents for registering the capital increase. They also have the authority to delegate or appoint a proxy to act on their behalf.

القرار الرابع عشر

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٣٣,٧٧١,٣٠٠ جنية مصرى إلى ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنية مصرى بزيادة قدرها ٦٦٧,٥٤٢,٦٠٠ جنية مصرى موزعة على ٢,٦٧٠,١٧٠,٤٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها (٢٥ قرش للسهم الواحد) وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (٢ سهم) لكل سهم أصلى من اسهم الشركة تمول من الأرباح المرحلة للعام المالى ٢٠٢٣ والظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ ليصبح رأس المال بعد الزيادة ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنية مصرى .

القرار الخامس عشر :

موافقة الجمعية العامة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير فى الإجراءات القانونية لتعديل المادة (٦، ٧) من النظام الاساسى للشركة وتفويض كلا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى منفردين بالتوقيع على عقد تعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الأساسى للشركة فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والسير فى اجراءات القانونية لانتهاء كافة إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وذلك طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .

القرار السادس عشر

وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة امام كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والفيد المركزى والهيئة العامة للاستثمار والأداء الاقتصادى والتأشير بالسجل التجارى وكافة الجهات فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل ما يلزم والتوقيع على كل ما يلزم لفيد زيادة رأس مال الشركة ولهم الحق فى تفويض او تفويض ما ينوب عنهم





مصر الجديدة
للإسكان و التطوير

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
احدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

Seventeenth Resolution:

The General Assembly approved the election of the company's Board of Directors for a new three-year term through cumulative voting. The elected members are:

1. Eng. Mohamed Abdel-Moneim Al-Manshawi, representing the Holding Company for Construction and Development
2. Dr. Eng. Samah ElSayed Ibrahim Hamouda, representing the Holding Company for Construction and Development
3. Prof. Dr. Eng. Khaled Zakaria Al-Adly Imam, representing the Holding Company for Construction and Development.
4. Dr. Gehan Mamdouh Mohamed Saleh, representing the Holding Company for Construction and Development.
5. Mr. Amr Ibrahim Abu Al-Eyoun, representing the Holding Company for Construction and Development
6. Mr. Hassan Ali Mohamed Al-Shorbagy, representing the Holding Company for Construction and Development
7. Mr. Essam Abdel-Fattah Mohamed, representing the Holding Company for Construction and Development
8. Dr. Ahmed Ashraf Ali Kgjok, independent member
9. Ms. Nivin Ali Sabbour, independent member

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
The Managing Director & CEO

دكتور مهندس (سامح السيد)
Dr. Eng. (Sameh Elsayed)

القرار السابع عشر

تمت الموافقة على اختيار مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات جديدة وذلك عن طريق التصويت التراكمى وهما على النحو التالى

- ١- م/ محمد عبد المنعم علي المنشاوي
ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- ٢- د.م/ سامح السيد ابراهيم حمودة
ممثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- ٣- ا.د.م/ خالد زكريا العادلى امام
ممثل عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- ٤- د/ جيهان ممدوح محمد صالح
ممثل عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- ٥- ا/ عمرو ابراهيم أبو العيون
ممثل عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- ٦- ا/ حسن على محمد على الشوربجى
ممثل عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- ٧- ا/ عصام عبد الفتاح محمد
ممثل عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- ٨- د/ أحمد أشرف على كجوك
- ٩- ا/ نفين على صبور

عضو مستقل

عضو مستقل

رئيس علاقات المستثمرين
Chief of investor relation

مروة محمد منير
Marwa M. Mounir

