

Egyptian Exchange (EGX)	السادة / البورصة المصرية
Greeting,	تحية طيبة وبعد ،،،
We are pleased to attach for your reference a summary of the resolutions passed at the Ordinary General Assembly of Misr El Gedida Housing and Construction Company, which was held today, Thursday, May 23, 2024, at 3:00 PM at the company's headquarters. The minutes of the meeting will be sent to you after approval in accordance with the listing and delisting rules of the Egyptian Stock Exchange.	نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي تم عقدها اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٣ في تمام الساعة (الثالثة عصرا) بمقر الشركة. وهذا وسوف يتم موافاتكم بمحضر الاجتماع بعد إعتماده طبقاً لقواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
Yours Faithfully	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس علاقات المستثمرين
Chief of investor relation

مروة مينا

(مروة محمد منير)

Marwa M.Mounir



تحريرا في : 2024/5/ 23



Cairo May 23, 2024	القاهرة في : ٢٠٢٤/٥/٢٣	
Egyptian Exchange (EGX)	السادة / البورصة المصرية السادة / إدارة الإفصاح	
Greeting,	تحية طيبة وبعد ،،،	
A summary of the resolutions of the Ordinary General Assembly held on May 23, 2024.	ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٣ بالأغلبية	
The first resolution: Approving the Board of director's annual report activity for the fiscal year ending on December 31, 2023".	القرار الأول: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.	
The second resolution: Approval of the auditor's report on the financial statements for the financial year ending on December 31, 2023.	القرار الثاني : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.	
The third resolution: Approval of report of the Accountability State Authority for the fiscal year ending on December 31, 2023.	القرار الثالث: الموافقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١. وتقرير متابعة تقويم أداء عن عام ٢٠٢٣	
The fourth resolution: Approval of the financial statements of the company for the fiscal year ending on December 31, 2023.	القرار الرابع : التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.	
The fifth resolution: Approve the company annual governance report on the company's activities during the fiscal year ended December 31, 2023. And approval the auditors' report on it. Approval of the Annual report for FY 2023/2024 on environmental, social and governance disclosures related to sustainability (ESG) and Annual report for FY 2023/2024 on financial disclosures related to climate change (TCFD)	القرار الخامس : التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد مراقب الحسابات عنه إعتماد نماذج الممارسات البينية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالإستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية المرفقة به (TCFD - ESG) لعام ٢٠٢٣.	
The sixth resolution: Approval of the proposed dividend distribution for the fiscal year ending on December 31, 2023 as follow.	القرار السادس : الموافقة على مقترح توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ كالتالي	
Employees' shares	199.000.000	إجمالي حصة العاملين
Shareholders' shares	1.791.000.000	إجمالي حصة المساهمين
Board of directors' compensations	10.000.000	مكافآت مجلس الإدارة
Total Distribution	2.000.000.000	إجمالي التوزيعات

Approval of the distribution is to issue cash dividend coupon number (29) with a value of 1.34148742 per share, to be distributed in one installment to be paid within one month.	وتمت الموافقة توزيع كوبون نقدي رقم (٢٩) والبالغ قيمته ١.٣٤١٤٨٧٤٢ لكل سهم على ان يتم التوزيع على دفعة واحدة خلال شهر من صدور قرار الجمعية
Approval of the donations made during the year 2023, and licensing the Board of Directors to donate up to a maximum of 5 million Egyptian pounds during the year 2024.	<u>القرار السابع :</u> إعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ ، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في ما لايزيد عن ٥ مليون جنيه مصرى خلال عام ٢٠٢٤.
<u>The eighth resolution:</u> Approval to release and discharge of members of the Board of Directors of the company from legal liability for their management of company during year ending on December 31, 2023.	<u>القرار الثامن :</u> الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
<u>The ninth resolution:</u> Approval for the Chairman of the Board of Directors to receive a monthly salary of 45,000 EGP.& the payment of amount EGP 8800 as attendance allowance and an amount of EGP 200as a transportation expense for the financial year of 2024.	<u>القرار التاسع :</u> الموافقة على ان يتقاضى رئيس مجلس الإدارة راتب شهري ٤٥,٠٠٠ جم وتحديد بدل حضور امجلس الادارة ٨٨٠٠ جم وبدل انتقالات ٢٠٠ جم عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤
<u>The tenth resolution:</u> Approval of renewing the appointment of Baker Tilly as the auditor and determining his net fees at EGP350,000 for the fiscal year ending on December 31, 2024 inclusive of taxes And the Accountability State Authority will receive the same fee as the external auditor for the review and approval of the financial statements.	<u>القرار العاشر</u> الموافقة على استمرار التعاقد مع مكتب بيكر تلى وحيد عبد الغفار وتحديد قيمة أتعابه بقيمة ٣٨٥ الف جنية عن العام المالى المقرر المالى ٢٠٢٤/١٢/٣١ غير شاملة الضرائب . وعلى أن يتقاضى السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ذات ما يتقاضاه مراقب الحسابات الخارجى عن مراجعة وإعتماد القوائم المالية .
<u>The eleventh resolution:</u> approved granting licenses to Mr. Mohamed Al-Manshawi and Ms. Nevine Sabour, members of the Board of Directors, to engage in work with other joint-stock companies. Disclosure will be made in the event of any conflict of interest.	<u>القرار الحادى عشر</u> الموافقة على الترخيص لكلاً من المهندس/ محمد المنشاوى و الاستاذة/ نفين صبور أعضاء مجلس الإدارة بممارسة العمل بالشركات المساهمة الأخرى ويتم الافصاح عند وجود اية تعارض بالمصالح .
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي The Managing Director & CEO دكتور مهندس (سامح السيد) Dr. (Sameh Elsaid)	رئيس علاقات المستثمرين Chief of investor relation مروة منير (مروة محمد منير) Marwa M. Mounir

