



مصر الجديدة  
للإسكان والتعمير

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

<b>Cairo October 20, 2024</b>	القاهرة في: ٢٠٢٤/١٠/٢٠
<b>The Egyptian Exchange.</b>	السادة/ البورصة المصرية .
<b>Disclosure Management.</b>	السادة / إدارة الإفصاح.
<b>Greeting,</b>	تحية طيبة وبعد،،،
<b>Attached are the resolutions of the Board of Directors meeting held on sunday, October 20, 2024.</b>	مرفق لسيادتكم قرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٠ .
<b>The First resolution:</b>	<b>القرار الاول:</b>
<p>Unanimous approval was granted for the proposal to increase the company's issued capital from EGP 333,771,300 to EGP 1,001,313,900, representing an increase of EGP 667,542,600. This increase is distributed over 1,335,085,200 shares, with a nominal value of EGP 0.25 per share, through the issuance of bonus shares at a ratio of 2 shares for each original share. The increase will be funded from the profits of the financial year 2023, as reflected in the financial statements ending on 31/12/2023, which were approved at the Ordinary General Assembly on 23/5/2024. The capital increase will be subject to approval by the Financial Regulatory Authority.</p>	<p>الموافقة بالإجماع مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنيه مصري إلى ٣٣٣,٧٧١,٣٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٦٦٧,٥٤٢,٦٠٠ جنيه مصري موزعة على ١,٣٣٥,٠٨٥,٢٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها (٢٥ قرش للسهم الواحد) وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (٢ سهم) لكل سهم أصلي من اسهم الشركة ممولة من ارباح العام المالي ٢٠٢٣ والظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتي تم اعتمادها بالجمعية العامة العادية في ٢٠٢٤/٥/٢٣ ليصبح رأس المال بعد الزيادة ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنيه مصري ، ومشروط بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.</p>
<b>Second Resolution:</b>	<b>القرار الثاني:-</b>
<p>unanimously approved the adoption of the disclosure report in accordance with Article 48 of the Listing and Delisting Rules of Securities on the Egyptian Stock Exchange regarding proceeding with the procedures to increase the issued and paid-up capital of the company, including the disclosures resulting from the increase. The Board also authorized the Managing Director and CEO to take all legal measures to obtain approval of the disclosure form from the Financial Regulatory Authority and to make any amendments to the disclosure report as required by the Financial Regulatory Authority.</p>	<p>الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وما يتضمنه من إفصاحات مترتبة على الزيادة كما فوض المجلس السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال اية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.</p>
<b>Third Resolution:</b>	<b>القرار الثالث</b>
<p>Unanimous approval to authorize the Managing Director and CEO to take all necessary legal measures before the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Stock Exchange, and Misr for Central Clearing, Depository, and Registry, and to carry out all necessary procedures related to the implementation of the increase in the issued and paid-up capital.</p>	<p>الموافقة بالإجماع على تفويض الدكتور مهندس / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة امام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.</p>





مصر الجديدة  
للإسكان و التعمير

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

<b>Fourth Resolution:</b> Unanimous approval to authorize the Chairman of the Board to convene an Extraordinary General Assembly after obtaining the Financial Regulatory Authority's approval to proceed with the procedures for increasing the issued and paid-up capital through the distribution of bonus shares and to amend Articles (6 and 7) of the company's Articles of Association.	<b>القرار الرابع :-</b> الموافقة بالإجماع على تفويض المهندس/ رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة الغير عادية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الممانعة بالسير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عن طريقة توزيع الاسهم المجانية وتعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة.
<b>Yours Sincerely.</b> العضو المنتدب والرئيس التنفيذي The Managing Director & CEO  دكتور مهندس ( سامح السيد ) Dr Eng. (Sameh Elsaid)	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، رئيس علاقات المستثمرين Chief of investor relation  (مروة محمد منير) Marwa M. Mounir

