



مصر الجديدة  
للإسكان والتعمير

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

Cairo October 21, 2024	القاهرة في : ٢٠٢٤/١٠/٢١
The Egyptian Exchange Disclosure Department	السادة/ البورصة المصرية . السادة / إدارة الإفصاح.
Greeting,	تحية طيبة وبعد ،،،
Attached is a summary of the key decisions made by the Board of Directors during the meeting held on 21/10/2024.	مرافق ملخص اهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢١ .
<b>Third Resolution:</b> The board reviewed the nomination of Mr. Hassan Ali Mohamed Ali El-Shorbagy as a representative of public funds on the Board of Directors, as nominated by the Holding Company for Construction and Development. His nomination as a non-executive member of the Board of Directors was approved, and the decision will be presented to the company's next general assembly for ratification.	<b>القرار الاول:</b> استعرض المجلس ترشيح الاستاذ/ حسن على محمد على الشوربجي ممثلاً للمال العام في مجلس الإدارة، على النحو الذي رشحته الشركة القابضة للتشييد والتعمير. وتمت الموافقة على ترشيحة الأستاذ/حسن على محمد على الشوربجي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي والعرض على اول جمعية عمومية للشركة للتصديق على قرار تعيينه .
<b>Second Resolution</b> Based the protocol signed between Heliopolis Company for Housing and Development and the Cotton & Textile Industries Holding Company regarding the study of purchasing a plot of land and the payment of EGP 2 billion as a deposit towards the purchase, as disclosed in the company's ordinary general assembly on 11/1/2024, the Board of Directors approved the purchase of the Mansoura land plot, estimated at 52,000 square meters, after negotiating a 10% reduction from the final valuation, bringing the price to EGP 2,202,361,200. All necessary legal procedures will be undertaken to finalize the purchase process.	<b>القرار الثاني:</b> استناداً الى البروتوكول المبرم بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشأن دراسة شراء قطعة ارض وسداد ٢ مليار جنية تحت حساب جدية الشراء والمفصّل عنه بالجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٤/١/١١ وافق مجلس الادارة على شراء قطعة ارض المنصورة والمقدرة بمساحة ٥٢ الف متر بعد التفاوض وتخفيض ١٠٪ من قيمة التقييم النهائي للارض بقيمة ٢,٢٠٢,٣٦١,٢٠٠ جنية مصرى واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لانتهاء عملية الشراء.
<b>Third Resolution</b> The Board of Directors approved the formation of a governance committee consisting of three non-executive members of the board: - - Dr. Khaled Zakaria Al-Adly Emam - Dr. Amr Ibrahim Abu Al-Oyoun - Dr. Hassan Ali Mohamed Ali El-Shorbagy This decision is part of the company's commitment to implementing governance rules and enhancing transparency.	<b>القرار الثالث</b> وافق مجلس الادارة على تشكيل لجنة الحوكمة بعضوية ثلاث أعضاء غير متفرغين من مجلس الادارة وهم:- -الدكتور / خالد زكريا العادلي امام. -الدكتور / عمرو ابراهيم ابو العيون. -الدكتور/ حسن على محمد على الشوربجي. وذلك كجزء من التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية.
Yours Sincerely.	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
The Managing Director & CEO ( Dr Eng. (Sameh Elsaid)	رئيس علاقات المستثمرين Chief of investor relation (مروة محمد منير) Marwa M. Mounir