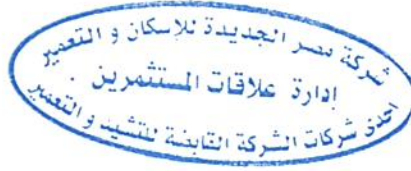


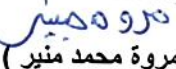
السادة /البورصة المصرية
السيد الأستاذ/ نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
تحية طيبة وبعد ،،،
نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير انعقد يوم
الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١ .
مرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الادارة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس علاقات المستثمرين
مروة حيس
(مروة محمد منير)



تحريراً في ٢٠٢٤/٣/٣١



Cairo March 31, 2024	القاهرة في : ٢٠٢٤/٣/٣١
Attention: Dr Zakaria Hamza Deputy Chairman, Disclosure & corporate Governance Sector The Egyptian Exchange	السيد الدكتور / زكريا حمزة نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة البورصة المصرية
Greeting,	تحية طيبة وبعد
<u>Summary of the decisions made by the Board of Directors in the meeting held on March 31, 2024, at 9:00 PM:</u>	<u>ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ الساعة ٩ مساءً</u>
<u>The first decision</u> Approval of the adoption of the Board of Directors' report on the company's activities during the fiscal year ended on 31/12/2023	<u>القرار الأول :-</u> الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة على نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١
<u>The second decision</u> Approval of adopting the report of Mr./the auditor regarding the financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2023	<u>القرار الثاني :</u> الموافقة على اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
<u>The third decision:</u> Approval of adopting the financial statements of the company for the fiscal year ended on "31/12/2023	<u>القرار الثالث</u> الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
<u>The fourth decision:</u> Approval of adopting the annual governance report and the independent assurance report issued by the auditor for the fiscal year ended on 31/12/2023.	<u>القرار الرابع</u> الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة السنوى وتقرير التأكيد المستقل الصادر من السيد /مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١
<u>The fifth decision:</u> Approval of adopting the Environmental, Social, and Governance (ESG) practices model, as well as the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) report for the fiscal year ended in 2023."	<u>القرار الخامس</u> الموافقة على اعتماد نموذج الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة بالإستدامة (ESG) ، وتقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD) للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٣ .
Yours Faithfully	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي The Managing Director & CEO  دكتور مهندس (سامح السيد) Dr. (Sameh Elsaid)	رئيس علاقات المستثمرين Chief of investor relation  (مروة محمد منير) Marwa M. Mounir