

EMAAR

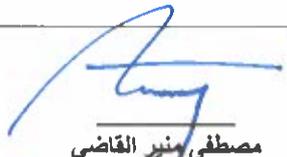
MISR

Cairo:31 December 2024	القاهرة في: ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
Declaration Sector Egyptian Stock Exchange	السادة/ قطاع الإفصاح البورصة المصرية
Subject: Summary of the Resolutions of the Board of Directors Meeting dated 31 December 2024	الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
Dear Sirs,	تحية طيبة وبعد،
Reference is made to the above-mentioned subject. We hereby would like to notify you that on Tuesday, 31 December 2024 at 11 a.m. , the Board of Directors of the Company has convened, and the following are the resolution of the Meeting:	بالإشارة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الثلاثاء الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا إنعقد مجلس إدارة الشركة ، وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة:
First Resolution	القرار الأول
The unanimous approval to increase the issued capital of the Company within the limits of the authorized capital from EGP 4,529,338,000 to EGP 5,446,929,384, with an increase of EGP 917,591,384, distributed over 917,591,384 shares, fully allocated to the shareholders of "Albro North Coast for Developments S.A.E" without granting preemptive rights to existing sharcholders. This increase is in exchange for "Emaar Misr for Development S.A.E". acquiring 674,999,998 shares of the capital of "Albro North Coast for Developments S.A.E " based on the share swap ratio determined by BDO Keys Financial Consultancy S.A.E., the independent financial advisor registered with the authority. The advisor concluded a share swap ratio of a total of 917,591,384 new shares in Emaar Misr for Development S.A.E. in exchange for the acquisition of 674,999,998 shares of the capital of "Albro North Coast for Developments S.A.E". The difference between the nominal value and the fair value per share will be allocated to a special reserve account. Accordingly, the issued and paid-up capital of the Company after the capital increase will amount to EGP 5,446,929,384, distributed over 5,446,929,384 shares with a nominal value of one Egyptian pound per share.	الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من مبلغ ٤,٥٢٩,٣٣٨,٠٠٠ جنيه مصري إلى مبلغ ٥,٤٤٦,٩٢٩,٣٨٤ جنيه مصري بزيادة قدرها ٩١٧,٥٩١,٣٨٤ جنيه مصري موزعه على عدد ٩١٧,٥٩١,٣٨٤ سهم تخصص بالكامل لصالح مساهمي شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" دون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وذلك مقابل استحواذ شركة اعمار مصر للتنمية ش.م.م على عدد ٦٧٤,٩٩٩,٩٩٨ سهم من أسهم رأسمال شركة " البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" وفقاً لمعامل مبادلة الأسهم المحدد من شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة والذي انتهى الى تحديد معامل مبادلة الأسهم باجمالي (٩١٧,٥٩١,٣٨٤) سهم زيادة في شركة اعمار مصر للتنمية ش.م.م مقابل الاستحواذ على عدد (٦٧٤,٩٩٩,٩٩٨) سهم من اسهم رأسمال شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م. على ان يتم تجنيب الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة للسهم بحساب احتياطي خاص ، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد زيادة رأس المال ٥,٤٤٦,٩٢٩,٣٨٤ جنيه مصري موزع على عدد ٥,٤٤٦,٩٢٩,٣٨٤ سهم بقيمة اسميه قدرها واحد جنيه مصري للسهم الواحد.



EMAAR

MISR

<u>Second Resolution</u>	<u>القرار الثاني</u>
The unanimous approval to amend Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Incorporation.	الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة .
<u>Third Resolution</u>	<u>القرار الثالث</u>
The unanimous approval to authorize Mr. Mostafa Mounir El-Kady to sign the Amendment Contract of Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Incorporation and to make any modifications required by the administrative authorities.	الموافقة بالإجماع على تفويض السيد/ مصطفى منير القاضى في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية.
<u>Fourth Resolution</u>	<u>القرار الرابع</u>
The unanimous approval of the general budget for 2025 and the work plan for the period from 2025 to 2029.	الموافقة بالإجماع على الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ و خطة العمل عن عام ٢٠٢٥ و حتى عام ٢٠٢٩.
<u>Fifth Resolution</u>	<u>القرار الخامس</u>
The unanimous approval of the amendments to the financial signatures before the banks that the Company deals with.	الموافقة بالإجماع على التعديلات التي طرأت على التوقيعات المالية أمام البنوك التي تتعامل معها الشركة .
<u>Sixth Resolution</u>	<u>القرار السادس</u>
The unanimous approval to amend the powers and authorities for managing the Company's accounts with certain banks.	الموافقة بالإجماع على تعديل سلطات وصلاحيات التعامل على حسابات الشركة لدى بعض البنوك.
Mostafa Mounir El Kady Chief Executive Officer	 مصطفى منير القاضى المدير التنفيذي

