

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي الشروق والعالم اليوم بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١ (إخطار أول) وصحيفتي البورصة والعقارية بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١ إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.) في تمام الساعة الثالثة مساء من يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١ في مبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٣. التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات وذلك باتباع نظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي.
٦. اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٧. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٨. النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
٩. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبي الحسابات حول حوكمة الشركات.



رئيس الإجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

وقد حضر الإجتماع كل من:

أولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

<u>الصفة</u>	<u>الإسم</u>
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع	١. السيد/ مصطفى منير القاضى.
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٢. السيد/ خالد محمد علي بدوي.
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة إعمار العقارية ش.م.ع	٣. السيد/ محمد عبدالمنعم على المنشاوي.
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة إعمار العقارية ش.م.ع	٤. السيد/ وائل عادل مصطفى السيد المنوفى.

ثانياً: المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين لإجتماع الجمعية العامة العادية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع
الجمعية العامة العادية.

ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذ/ عمرو الشعيبي مراقب حسابات الشركة.
الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

٢

رئيس الإجتماع



أمين السر

فازرا الأصوات



EMAAR MISR

وفي بداية الإجتماع قام السيد رئيس الإجتماع (بموجب التفويض الصادر) باختيار الأستاذ/ تامر الوكيل للعمل كأمين سر الإجتماع، وكل من السيد/ محمد مروان والسيد/ عمر محمد شريف لفرز الأصوات وقد وافقت الجمعية بالاجماع على هذا الاختيار.

وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وتم احصاء نسبة الحضور لحاملي الاسهم وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يملكون عدد ٤٠١٩٣٤٩٠٠٠ سهم (أربعة مليارات وتسعة عشر مليون وثلاثمائة تسعة واربعون ألف سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٥٢٩٣٣٨٠٠٠ سهم (أربعة مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف سهم) أى بنسبة حضور تبلغ ٨٨,٧٤% من رأسمال الشركة. وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الاول

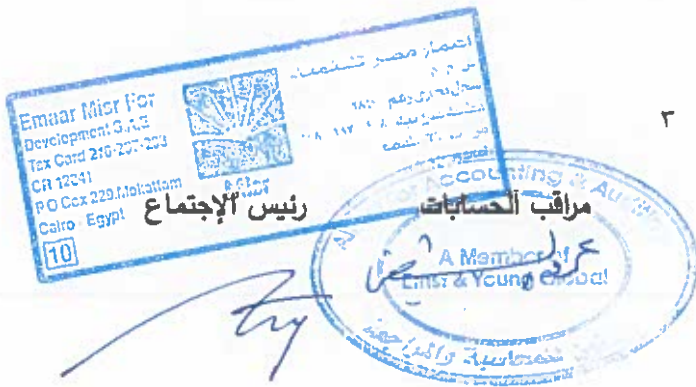
الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الثانى

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الثالث

الموافقة باغلبية اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع عدم توزيع ارباح. وقد ابدى السادة عدد (٢ مساهم) و المالكين لعدد ١١ الف سهم بما يمثل ٠,٠٠% اعتراضهم على عدم توزيع ارباح سنوية للشركة على الرغم من تحقيق الشركة لارباح .



أمين السر

فارزا الأصوات

EMAAR MISR

القرار الرابع

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الخامس

واقفت باجماع اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات طبقا لترتيب التصويت التراكمي وهم:

السيد/ جمال ماجد خلفان بن شية	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٤,٠١٩,٣٤٨,١٠٠ صوت
السيد/ محمد على راشد العبار	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٤,٠١٩,٣٥٨,٣٠٠ صوت
السيد/ أحمد بن جمال بن حسن جاوه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٤,٠١٩,٣٤٨,١٠٠ صوت
السيد/ خالد محمد علي بدوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٤,٠١٩,٣٤٨,١٠٠ صوت
السيد/ أحمد ثاني راشد المطروشي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٤,٠١٩,٣٤٨,١٠٠ صوت
السيد/ عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٤,٠١٩,٣٤٨,١٠٠ صوت
السيدة/ منى علي عوض	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٤,٠١٩,٣٤٣,١٠٠ صوت
السيد/ اياد حماد حسن سالم الحرازين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٤,٠١٩,٣٤٣,١٠٠ صوت

القرار السادس

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على تحديد بدلات حضور وانتقال ومكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ على النحو التالي:
بدل حضور وانتقال قدره ٣٥٠٠ دولار امريكي لكل عضو مجلس ادارة عن كل جلسة مجلس إدارة يتم السداد بالجنيه المصري.



أمين السر

فارزا الأصوات

EMAAR MISR

بدل حضور وانتقال قدره ٢٠٠٠ دولار امريكى لكل عضو عن كل جلسة من جلسات لجنة المراجعة يتم السداد بالجنيه المصرى.
بدل حضور وانتقال قدره ١٥٠٠ دولار امريكى لكل عضو عن كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة يتم السداد بالجنيه المصرى.

القرار السابع

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فيما جاوز ألف جنيها مصريا.

القرار الثامن

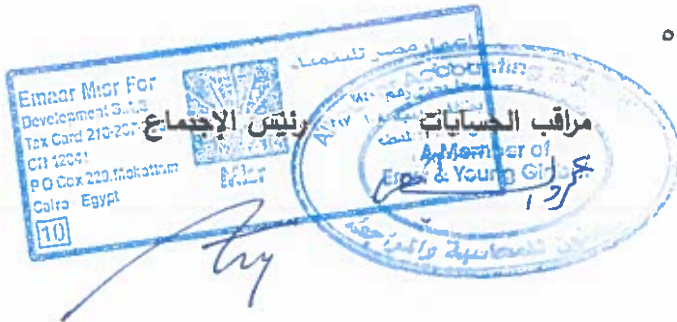
الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على قبول إعتذار السيد/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي وقبول تعيين السيد /شريف فتحى الكيلانى "مكتب -ارنست أند يونج" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ١,١٧٨,١٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا.

القرار التاسع

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبي الحسابات حول حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

القرار العاشر

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذة/ مايكل ناجى رياض بطرس أو الأستاذ/ نبيل ميخائيل رزق الله سعيد أو الأستاذ/ محمد محمود عبدالحليم والسيد/ مهيار سمير حنا جولجى ، احمد احمد محمود، مؤمن حمدى عبدالمؤمن أحمد، محمد عبدالخالق حامد قطب، إبراهيم مصطفى عبده مصطفى، قطب فتحى قطب محمود، محمد علاء الدين فتحى عبدالظاهر بمكتب عبدالشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية (منفردين) في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك



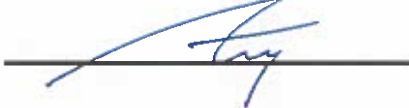
أمين السر

فارزا الأصوات

EMAAR MISR

أمام مكتب السجل التجاري واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية. وتم الإنتهاء من أعمال الإجتماع الساعة الثالثة والنصف مساءً.

أقر أنا رئيس الإجتماع بأبنى مسئول مسئولية قانونية عن صحة ما ورد فى الإجتماع من قرارات واجراءات إنعقاد أمام الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.



مصطفى منير القاضى

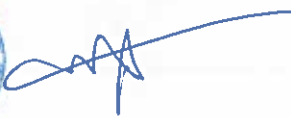
رئيس الإجتماع



رئيس الإجتماع



أمين السر



فارزا الأصوات

