

دعوة
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إعمار مصر للتنمية
(شركة مساهمة مصرية)
المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢١

السادة كلا من:

١. الهيئة العامة للرقابة المالية.
٢. الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
٣. البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢١ بالعنوان التالي: فى مبنى الكلوب هاوس- أب تاون كايرو- المقطم - القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر فى غلق وفتح فروع للشركة.
 ٢. النظر فى تعديل سلطة التوقيع المالى أمام البنوك.
 ٣. الترخيص لأعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بالإستثمار فى شركات أخرى.
- ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة العادية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابى مصدق عليه وفقا للنموذج المتوفر لدى إدارة علاقات المستثمرين.

ثانياً: على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة العادية أن يثبت أنه قد أودع أسهمه فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك المعتمدة وأن يقدم كشف حساب معتمدا صادرا من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.

ثالثاً: لا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة الإجتماع الأول سوف يتم الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحا

أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.



Emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25092020

إعمار مصر للتنمية (ش.م.ع.)
حرب ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١،
القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف +٢٠ ٢٢٥٠ ٣٢٠٠٠
فاكس +٢٠ ٢٢٥٠ ٩٢٠٢٠

EMAAR MISR

رابعاً: لا يجوز لأى مساهم أن يمثل فى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم المعطلة فى الاجتماع .

خامساً: أية أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة شئون علاقات المستثمرين بالشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

سادساً: تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على القرارات الموضحة بهذه الدعوة ووفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،



جمال ماجد خلفان بن ثنية

رئيس مجلس الإدارة

