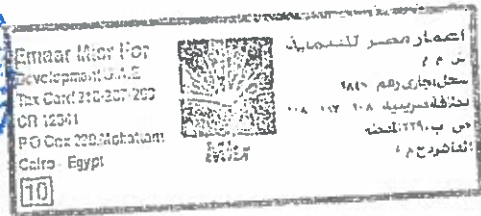


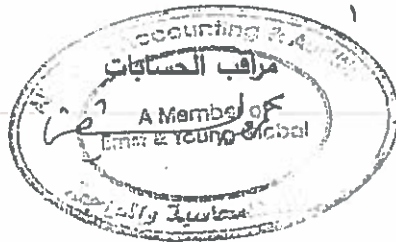
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧  
المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١

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) وأيضا 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. إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٢. إعتقاد 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 نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٥. إعتقاد تشكيل مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات وذلك باتباع نظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي.
٦. إعتقاد 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 مراقب الحسابات حول حوكمة الشركات.



رئيس الإجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

# EMAAR

MISR

وقد حضر الاجتماع 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 القاضي.
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 علي المنشاوي.
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة إعمار العقارية ش.م.ع	٤. السيد/ وائل عادل مصطفى السيد المنوفى.

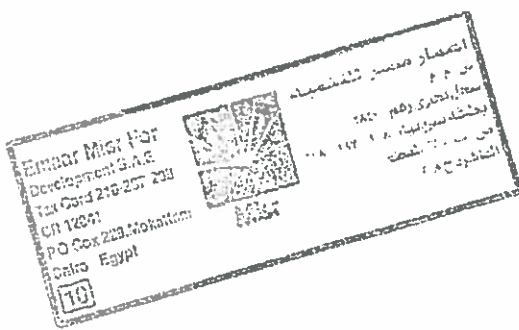
ثانياً: المساهمون:

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

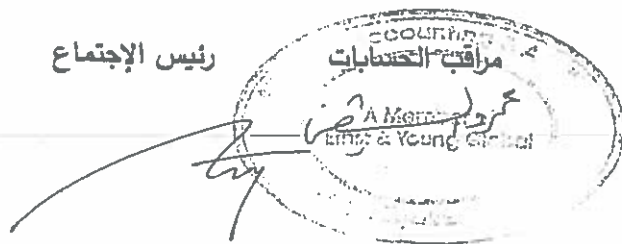
ثالثاً: مراقب الحسابات:

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.



رئيس الإجتماع



مدير السر

فارزا الأصوات



# EMAAR MISR

وفى 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 الثاني

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 في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع عدم توزيع ارباح. وقد ابدى السادة عدد (٢ مساهم) و المالكين لعدد ١١ الف سهم بما يمثل ٠,٠٠٠% إعتراضهم على عدم توزيع ارباح سنوية للشركة على الرغم من تحقيق الشركة لارباح .



أمين السر

فارزا الأصوات

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# EMAAR MISR

## القرار الرابع

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

## القرار الخامس

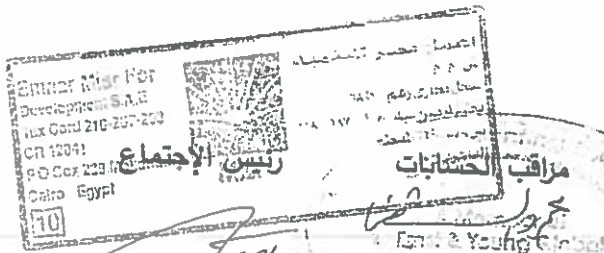
وافقت باجماع اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على إعتقاد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات طبقاً لترتيب التصويت التراكمي وهم:

السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٤,٠١٩,٣٤٨,١٠٠ صوت
السيد/ محمد علي 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 بنوي	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 أعضاء 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

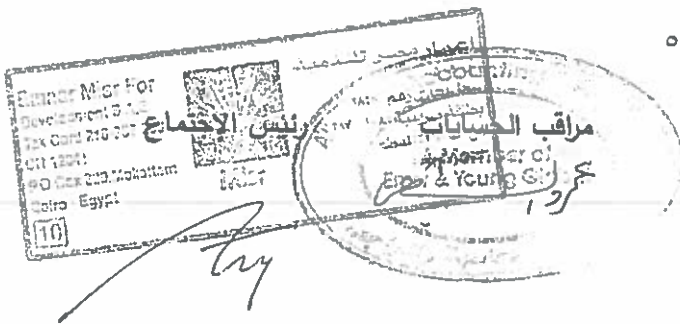
الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع على قبول إعتذار السيد/ عمرو محمد مصطفى الشعبينى وقبول تعيين السيد /شريف فتحى الكيلانى "مكتب -ارنست أند يونج" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ١,١٧٨,١٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا .

## 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 ناجي رياض بطرس أو الأستاذ/ نبيل ميخائيل رزق الله سعيد أو الأستاذ/ محمد محمود عبدالحليم والسيد/ مهييار سمير حنا جولجى ، احمد احمد محمود، مؤمن حمدي 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



# EMAAR MISR

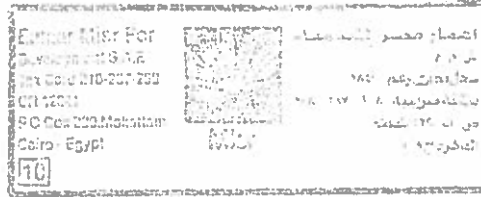
أمام مكتب السجل التجاري واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية. وتم الإنتهاء من أعمال الإجتماع الساعة الثالثة والنصف مساءً.

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

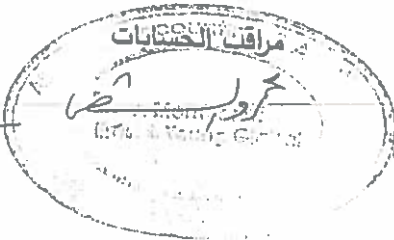



مصطفى منير القاضى


رئيس الإجتماع



رئيس الإجتماع



أمين السر



فارزا الأصوات





# من المرفقات تفويجات من الشكليات للاعتبار



## اعتذار من أقب الحسابات - إقرار قبول تعين مراقب الحسابات الجديد

(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

ما يفيد أنه جرى الاستقدام للجنس  
البارد جلد حسن سالم المازني  
جراند الشئش - كحل م ٢٠١٤  
طيارين برينج طيار محول  
تعمير  
سجلات كهندي

أقرأنا / أحمد حبسود  
بصفتي مفوضا  
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: أعمار مصر للتشييد  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٢٠١٤/٩/٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٤/٩/٧  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد حبسود

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة تعديل المادة (٤) من النظام الأساسى  
للمتضمنة الأحكام الفعالة فى العام من أجل بحسبه من عاديه



بم الأستعداد اليوم

المدير العام  
عبدالله  
٢٠١٤

مدير الإدارة  
ابراهيم الضمالة  
٢٠١٤/٩/١٢

المحامي  
ل. ع. ف. س. م.  
٢٠١٤-٩-٨  
F-ISS/B-01-09