

EMAAR MISR

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

المنعقدة بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجبة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ (إخطار أول) وصحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ (إخطار ثاني) وأيضا بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.) في تمام الساعة الثالثة مساء من يوم الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢١ في مبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في غلق وفتح فروع للشركة.
٢. النظر في تعديل سلطة التوقيع المالي امام البنوك.
٣. النظر في الترخيص لأعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين بالإستثمار في شركات أخرى.

وقد حضر الاجتماع كل من:

أولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

الصفة	الإسم
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.م.ع (بموجب التفويض المرفق)	١. السيد/ مصطفى منير مصطفى القاضي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٢. السيد/ خالد محمد علي بدوي

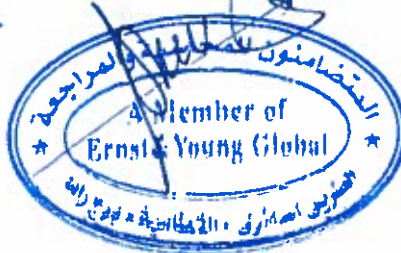
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات











EMAAR MISR

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية
ش.م.ع (بموجب التفويض المرفق)

٣. السيد/ محمد عبدالمنعم على المشاوي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية
ش.م.ع (بموجب التفويض المرفق)

٤. السيد/ وائل عادل مصطفى السيد المنوفى

ثانياً: المساهمون:

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

ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ سامح طاهر خلف مفوضاً عن السيد/ شريف فتحى الكيلانى مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق).

الجهات الحكومية:

- حضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد/ سمير خيرى محروس مدير عام بقطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار (بموجب التفويض المرفق).

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى بداية الاجتماع قام السيد رئيس الاجتماع باختيار الأستاذ/ محمد محمود مروان للعمل كأمين سر الاجتماع، وكل من السيدة/ سالي عماد الدين الشلفانى والسيد/ احمد محمد نافع لفرز الأصوات وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا الاختيار وقد أبدى عدد (١) مساهم والمالك لعدد عشرة الاف سهم بما يمثل ٠,٠٠٠% إعتراضه على تفويض مجلس الإدارة للسيد/ مصطفى منير مصطفى القاضي لرئاسة جلسة الاجتماع لكونه من غير أعضاء مجلس الإدارة إلا ان أمين السر قد اوضح أنه ممثلاً عن عضو مجلس الإدارة " شركة إعمار العقارية ش.م.ع". وبعد أن تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية وتم إحصاء نسبة الحضور لحاملي الأسهم وتبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع يملكون عدد ٤٠٢٦٨٦١٦٥٠ سهم (فقط أربعة مليار وستة وعشرون مليون وثمانمائة واحد وستون ألف وستمائة وخمسون سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٥٢٩٣٣٨٠٠٠ سهم (أربع مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف سهم) أي بنسبة حضور تبلغ ٨٨,٩% من رأسمال الشركة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



أمين السر

فارزي الأصوات



EMAAR MISR

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الاول

الموافقة - باغلبية اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع - على غلق فرع مبيعات الشركة الكائن بشارع الثرة - مصر الجديدة - القاهرة، وافتتاح فرع مبيعات بديل للشركة والكائن في القطعة ٢٣٤- القطاع الثالث- شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وتعيين مديرا لهذا الفرع.

وقد أبدى عدد (١) مساهم والمالك لعدد عشرة الاف سهم بما يمثل ٠,٠٠% إعتراضه على القرار بأن بند غلق وفتح فروع للشركة من إختصاصات مجلس الإدارة وليس ضمن صلاحية الجمعية العامة العادية.

وقد أبدى عدد (١) مساهم والمالك لعدد سبعة ملايين وخمسمائة الف سهم بما يمثل ٠,١٧% تحفظه عن التصويت لهذا القرار.

القرار الثاني

الموافقة - باغلبية اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع - على إعتقاد التعديلات التي طرأت على صلاحيات التوقيع المالي أمام البنوك وفقا لقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢١ والمنشور على شاشات البورصة المصرية بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢١ وأنه جار تعديل الصلاحيات وفقا لقرار المجلس المشار إليه بالسجل التجاري للشركة.

وقد أبدى عدد (١) مساهم والمالك لعدد عشرة الاف سهم بما يمثل ٠,٠٠% إعتراضه على القرار.

وقد أبدى عدد (١) مساهم والمالك لعدد سبعة ملايين وخمسمائة الف سهم بما يمثل ٠,١٧% تحفظه عن التصويت لهذا القرار.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات



EMAAR MISR

القرار الثالث

الموافقة - بأغلبية أصوات السادة المساهمين والحاضرين والممثلين في الاجتماع - على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالمساهمة والاستثمار وإدارة وشغل عضوية مجلس الإدارة بصفة تنفيذية وغير تنفيذية ورئاسة مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات تمارس ذات نشاط الشركة و/أو أنشطة مشابهة و/أو مكملة لنشاط الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وقد أبدى عدد (٧) مساهمين والمالكين لعدد سبعة ملايين وخمسمائة وتسعة عشر الف وتسعمائة وواحد وعشرون سهم بما يمثل ٠,١٧% إعتراضهم على القرار.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذة/ مايكل ناجي رياض بطرس أو الأستاذ/ نبيل ميخائيل رزق الله سعيد أو الأستاذ/ محمد محمود عبدالحليم والسيد/ مهيار سمير حنا جولجي ، أحمد أحمد محمود، مؤمن حمدي عبدالمؤمن أحمد، محمد عبدخالق حامد قطب، إبراهيم مصطفى عبده مصطفى، قطب فتحى قطب محمود، محمد علاء الدين فتحى عبدالظاهر بمكتب عبدالشهييد للمحاماة والاستشارات القانونية (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري (إن لزم الأمر) واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

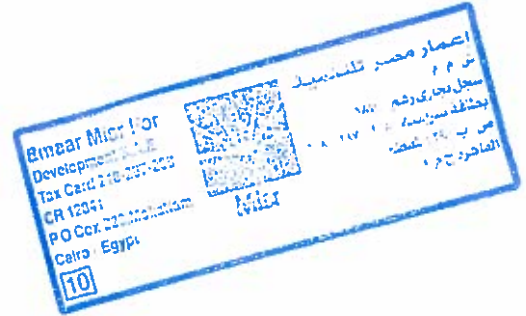
وتم الانتهاء من أعمال الاجتماع الساعة الرابعة مساءً.

أقر أنا رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية عن صحة ما ورد في الاجتماع من قرارات وإجراءات انعقاد أمام الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



مصطفى منير القاضي

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات



محمد مراد

أحمد نافع
سالي الشحات