

## دعوة

### لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية

(شركة مساهمة مصرية)

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022. ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشياً مع توجهات الدولة للحد من التجمعات، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الإجتماع من خلال الإتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي : [rebrand.ly/EmaarMisr](http://rebrand.ly/EmaarMisr) أو عن طريق إستخدام QR كود ادناه :

[rebrand.ly/EmaarMisr](http://rebrand.ly/EmaarMisr)



وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الاعمال قبل إنعقاد الجمعية بخمسة ايام اعتباراً من يوم السبت، الموافق 26 مارس 2022، و يجب إرسال شهادات تجميد الأسهم وملء البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل وتحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين) وتفويضات الحضور أو التوكيلات على الرابط بعالیه، وسوف يعقد الإجتماع من خلال مقر الشركة الكائن بمبنى الكلوب هاوس، أب تاون كايرو، المقطم، محافظة القاهرة.

و لمزيد من الإستفسارات حول نظام E-Magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الآتي: +2226145000.

### وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
6. اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2021 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
7. اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام 2022 بما يجاوز قيمته الف جنيه مصرية لكل حالة.
9. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابه.

### ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في 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 بنفويض أو توكيل كتابي.

# EMAAR MISR

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

ثالثاً: لا يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع الأول سوف يتم الدعوة إلى إجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

رابعاً: لا يجوز لأى مساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في 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 في الجمعية العامة العادية على القرارات الموضحة بهذه الدعوة ووفقاً لأحكام المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،



جمال ماجد خلفان بن ثنية  
رئيس مجلس الإدارة