

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ (٧٢ لسنة ٢٠١٧)  
المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي البورصة والمال بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٢ (إخطار أول) وصحيفتي البورصة والمال بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٢ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٢ 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 عصراً من يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ من خلال مقر الشركة الكائن بمبنى الكلوب هاوس، أب تاون كايرو ، المقطم، القاهرة، مصر، عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي بإستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٢. إعتقاد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٣. التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٦. إعتقاد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
٧. إعتقاد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٨. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٢ بما يجاوز قيمته الف جنيه مصري لكل حالة.
٩. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.



رئيس الإجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

وقد حضر الإجتماع كل من:

اولا: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
١. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور ورئاسة هذا الإجتماع المهندس /مصطفى منير القاضى (بموجب التفويض المرفق).	رئيس مجلس إدارة
٢. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ محمد عبد المنعم على المنشاوى (بموجب التفويض المرفق).	عضو مجلس إدارة
٣. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ وائل عادل المنوفى (بموجب التفويض المرفق).	عضو مجلس إدارة

ثانيا: المساهمون:

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

ثالثا: مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذ/ سامح طهر خلف مفوضاً عن السيد/ شريف فتحي الكيلانى مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق).

الجهات الحكومية:

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



رئيس الإجتماع



أمين السر

سالى المتطلى

فارزا الأصوات

أحمد نافع طبراعيليان

# EMAAR MISR

وفي بداية الإجتماع، إفتتح السيد رئيس الإجتماع الجلسة واقترح تعيين الأستاذة/ سالى عماد الدين الشلقانى كأمين سر الإجتماع، وكل من السيد/ أحمد محمد نافع والسيدة/ إسرائى سليمان مير غنى كفارزى أصوات ، واقرت الجمعية بالاجماع تعيينهم.

وقد تحقّق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وتم احصاء نسبة الحضور لحاملي الاسهم (سواء بالحضور الفعلى او عبر منصة (E- Magles) ، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يمثلون عدد ٤,٠١٩,٤٨٨,٠٠٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤,٥٢٩,٣٣٨,٠٠٠ 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 الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

## القرار الثانى

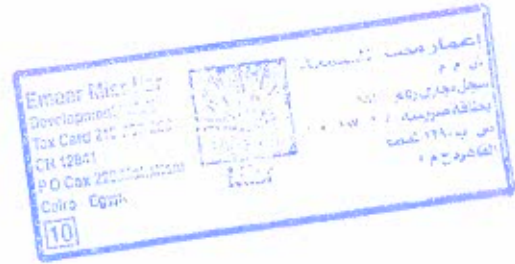
الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

## القرار الثالث

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

## القرار الرابع

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقب الحسابات عنه خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.



رئيس الإجتماع



أمين السر

سالى الشلقانى

فارزا الأصوات

أحمد نافع إسرائى سليمان

# EMAAR MISR

## القرار الخامس

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

## القرار السادس

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة والتصديق على صلاحيات التوقيعات المالية أمام البنوك خلال عام ٢٠٢١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

## القرار السابع

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على استمرار العمل بالتوصيات الخاصة ببدايات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه والسابق اعتمادها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ و اعتماد ما تم صرفه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

## القرار الثامن

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٢ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري لكل حالة.

## القرار التاسع

الموافقة باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تجديد تعيين السيد /شريف فتحى الكيلانى "مكتب -ارنست أند يونج" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ١,٣١٤,٢٦٥ جنيهاً مصرياً.

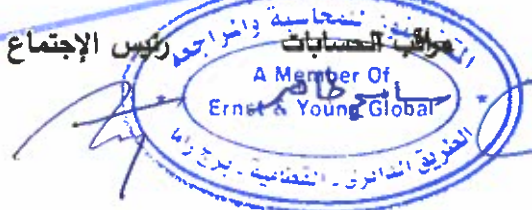
## القرار العاشر

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذة/ عمرو فؤاد محمد و السيد/عبد المنعم سمير عبد المنعم و السيد/ياسر حسنى بندارى المحامون (منفردين) في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية. وتم الإنتهاء من أعمال الإجتماع الساعة الثالثة والنصف مساءً.



٤

أمين السر  
فارزا الأصوات  
أحمد نافع إسماعيل  
سالى الشحات



# EMAAR MISR

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



مصطفى منير القاضى  
رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع



أمين السر

سالى  
الستفانى

فارزا الأصوات

أحمد نافع إسراء سليمان

# EMAAR MISR

القاهرة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

الأستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة- البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا من خلال مقر الشركة الكائن بمبنى الكلوب هاوس ، أب تاون كايرو، محافظة القاهرة ، مصر، عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي باستخدام منصة (E- Magles).

وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية العامة العادية:

## القرار الأول

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

## القرار الثاني

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

## القرار الثالث

الموافقة علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

## القرار الرابع

الموافقة علي تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.

## القرار الخامس

الموافقة علي إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.



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 25032020

إعمار مصر للتطوير (ش.م.م)  
ص.ب ٢٢٩ - القطر - ١١٥٧١  
القاهرة  
جمهورية مصر العربية  
هاتف +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠  
فاكس ٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٢٠

# EMAAR MISR

## القرار السادس

اعتماد التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

## القرار السابع

إعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

## القرار الثامن

الموافقة علي الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٢.

## القرار التاسع

الموافقة علي تجديد تعيين السيد | شريف فتحي الكيلاني "مكتب -ارنست أند يونج" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بمبلغ ١,٣١٤,٢٦٥ جنيهاً مصرياً.



مصطفى منير مصطفى القاضي

المدير التنفيذي

