

EMAAR

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ (٧٢ لسنة ٢٠١٧)
المنعقدة بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٢ (إخطار أول) وصحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٢ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٢ إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار 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 الثلاثاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ من خلال مقر الشركة الكائن في مركز المبيعات، أب تاون كايرو، المكاتب الإدارية، المقطم، القاهرة، مصر، عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي باستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة علي الدخول في المشاركة بمشروع سكني وسياحي وتجاري في منطقة الساحل الشمالي مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع علي كافة العقود اللازمة وفقاً لأحكام القانون واستناداً لنص المادة ٣٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقد حضر الإجتماع كل من:

اولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

الصفة

الإسم

رئيس مجلس إدارة

١. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور ورئاسة هذا الإجتماع المهندس/مصطفى منير القاضي (بموجب التفويض المرفق).



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

Handwritten signatures and names of the attendees, including 'فارزا الأصوات' and 'أمين السر'.

عضو 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).

ثانياً: المساهمون:

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

ثالثاً: مراقب الحسابات:

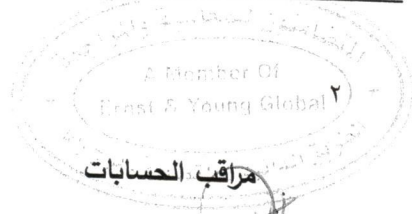
حضر الإجتماع الأستاذ/ سامح طاهر خلف مفوضاً عن السيد/ شريف فتحى الكيلانى مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق).

الجهات الحكومية:

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

وفى بداية الإجتماع، إفتتح السيد رئيس الإجتماع الجلسة واقترح تعيين الأستاذة/ سالى عماد الدين الشلقانى كأمين سر الإجتماع، وكل من السيد/ أحمد محمد نافع والسيدة/ إسرائ سليمان مير غنى كفارزى أصوات ، وأقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم.

وقد تحقق 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 فى الإجتماع يمثلون عدد ٤,٠١٩,٣٣٨,٠٠٠ سهم من إجمالى 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 فى مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية:



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

القرار الاول

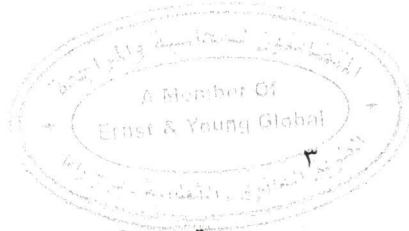
الموافقة على المشاركة في مشروع سكنى سياحي تجارى في منطقة الساحل الشمالى مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والإستثمار عن طريق شراء أسهم بنسبة ٢٥٪ من أسهم الشركة بالقيمة الإسمية للسهم بإجمالي مبلغ وقدره ١٥,٦٢٥ جنيهاً مصرياً (خمسة عشر ألف وستمانه وخمس وعشرون جنيهاً مصرياً) و/أو إبرام عقود شراكة وإدارة للمشاركة في المشروع والارباح بنسبة ٢٥٪ وإعتبار أياً من الخيارين عقد من عقود المعاوضة وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة العقود اللازمة لإبرام هذه الشراكة.

القرار الثانى

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 التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتقاد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية. وتم الإنتهاء من أعمال الإجتماع الساعة الثالثة والنصف مساءً.

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

مصطفى منير القاضى
رئيس الإجتماع



رئيس الإجتماع

مرافق الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

إدارة حيا
مستشار
تسوية الحسابات
تسوية الحسابات



١٢

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم : ٤٩٥٠٩٢١٢٤٥٠٩

أقرأنا / ياسر حمن بن ماري بصفتي / مفوض

بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (المجلس العام الهادف) لشركة : إعمار مصر للتنمية

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذن مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١١) بموجب إيصال رقم (٥٦٦٦٤١)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ٢ بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢

توقيع مقدم الطلب
ياسر حمن بن ماري

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

ملاحظات الهيئة : مراجعة من قبل اللجنة (٩٤) من ١٤/٥/٢٠٢٤

مراجعة من قبل اللجنة (٩٤) من ١٤/٥/٢٠٢٤

مراجعة من قبل اللجنة (٩٤) من ١٤/٥/٢٠٢٤

مراجعة من قبل اللجنة (٩٤) من ١٤/٥/٢٠٢٤

مراجعة من قبل اللجنة (٩٤) من ١٤/٥/٢٠٢٤



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

أبراهيم الصطام
٢٠٢٤ / ٧ / ٢

المحامي

[Signature]
٢٠٢٤ / ٧ / ٢