



إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات
Emerald Development & Projects Management



السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤ (الموثق).

ونقر بأننا قد تسلمنا نسخة المحضر الموثقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦ ، وهذا إقرار منا بذلك.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ،،

مدير علاقات المستثمرين

أ / أحمد كمال حافظ



تحريراً في ٢٠٢٢/١٠/١٦



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات
المتعقد يوم الثلاثاء الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٢

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٤ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالعنوان: مبنى B2210 - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١) النظر في الموافقة على إندماج كل من شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) وشركة إميرالد للاستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - الشركة الدامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركات المندمجة في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وهو التاريخ المتخذ أساساً للإندماج ، على أن يتم توزيع رأس المال وفقاً للقيمة السوقية (العادلة).
- ٢) النظر في الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة (وفقاً لقرار وزير الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٨) والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١ بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إميرالد للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) على اعتماد عقد الإندماج.
- ٣) النظر في الموافقة على إنتقال جميع حقوق والتزامات شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) إلى شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الإندماج.
- ٤) النظر في الموافقة على شطب قيد الشركة من السجل التجاري وذلك بعد إتمام إجراءات الإندماج.
- ٥) النظر في الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الجهة الإدارية المختصة على قرارات الجمعية العامة غير العادية بما يتفق وأحكام القانون.
- ٦) النظر في الموافقة على تفويض مكتب الأستاذ/ معترز أحمد عبد الحافظ في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك في إتخاذ كافة إجراءات الإندماج.
- ٧) النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المختصة على عقد الإندماج وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاتمام الإندماج أو أي تعديلات على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد
 - ٢- الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي
 - ٣- السيد الأستاذ / محمد فؤاد أبو اليزيد بشته
 - ٤- السيدة الأستاذة / داليا عبد السلام السيد شهاب
 - ٥- السيد الأستاذ / إيهاب محمد حافظ فايد
 - ٦- السيدة الأستاذة / شاهيناز نبيل أمين فوده
- واعترض عن الحضور السيد المهندس / محمد جمال الدين نصرت - العضو المنتدب للشركة - لسفر سيادته خارج البلاد.

- 1 -

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

د / إبراهيم فوزي



شريك رئيسي ومكتب (بيكر تلي)
محمد هلال ووحيد عبد الغفار

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

كما حضر الاجتماع:

- السيد الأستاذ / محمود سمير - مفوضاً عن - السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشه - مراقب حسابات الشركة - الشريك الرئيسي بمكتب (بيكر تلي).
وبدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته على أعضاء الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى كل من:

- الأستاذ / حسنى عبد العزيز

أمين سر الجمعية

وكل من السادة:

- الأستاذ / أشرف مصطفى كمال

كفارزي أصوات

- الأستاذ / سامح كمال حافظ

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور السادة المساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور عدد ٣٨٢,١٧٧,٨١٨ سهم بنسبة حضور بلغت ٨٩,٩٢ % من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة.

وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة. وبعد ذلك باشترت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) النظر في الموافقة على إندماج كل من شركة اميرالده للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) وشركة اميرالده للاستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - شركة مندمجة) في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - الشركة الدامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركات المندمجة في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وهو التاريخ المتخذ أساساً للإندماج ، على أن يتم توزيع رأس المال وفقاً للقيمة السوقية (العادلة).

أوضح الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس ورئيس الجمعية أنه في ضوء ما تم استعراضه باجتماع الجمعية العامة العادية الأخير للشركة فقد قام مجلس الإدارة بتكليف مكتب السيد الأستاذ/ معتر عبد الحافظ محاسبون قانونيون ومستشارون للقيام بإجراءات تنفيذ عملية الاندماج ، حيث تم تشكيل لجنة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كل من شركة اميرالده للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة اميرالده للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) .

- 2 -

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

د / إبراهيم فوزي

 مراقب الحسابات
baker tilly
حسن بسيوني البشه
شريك رئيسي بمكتب (بيكر تلي)
محمد هلال ووحيد عبد الغفار

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

وأكد سيادته على أنه قد صدر تقرير اللجنة وتم اعتماده من السيد المستشار/رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥ والذي تم عرضه على مجلس الإدارة باجتماعه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥ والذي وافق بالإجماع على اندماج شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إميرالد للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) ، **وذلك في سبيل تحقيق الأهداف التالية من الاندماج:**

- خلق كيان اقتصادي ضخم وقوي يستطيع خلال المرحلة القادمة المنافسة مع الشركات الكبرى في القطاع العقاري وذلك من خلال تحقيق الكفاءة في استخدام الأصول المالية والعقارية المتاحة لدى الشركة بعد الاندماج بهدف تعظيم العائد على حقوق مساهمي تلك الشركات.
- الاستغلال الأمثل للأموال والفوائض النقدية بكفاءة وبالتالي انخفاض تكلفة التمويل.
- سهولة إتاحة مصادر تمويل للكيان الجديد بعد الاندماج لتمويل أعمال التوسعات ومشروعات الشركة بعد الاندماج وبشروط أفضل مما يؤدي إلى زيادة فرص النمو وإتاحة المزيد من الفرص لاستثمارات جديدة.
- الاستغلال الأمثل للطاقات والإمكانات المتاحة مما يساعد على تنمية قدرة الشركة - بعد الاندماج - على تطوير أنشطتها وتعظيم حجم الأعمال.
- سهولة اتخاذ القرارات الإدارية / الاستثمارية بعد الاندماج خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتشغيل والاستثمار.
- تحقق كفاءة أعلى في إدارة الشركات بعد الاندماج ، حيث أن الشركات بوضعها الحالي تتطلب العديد من الإجراءات الإدارية والحكومية التي يتم تنفيذها وتكرارها في كل شركة ، مثلاً على سبيل المثال وليس الحصر يتم إعداد قوائم مالية سنوية وربح سنوية لكل شركة وكذا إعداد إقرارات ضريبية سنوية واعتمادها من المستشار الضريبي لكل شركة على حدى ، و يتم عمل جمعيات عامة عادية بشكل دوري لكل شركة وهو ما يعني توحيد كل الإجراءات وبالتالي تحقيق وفر في التكلفة والوقت ، وبالتالي تحقيق وفر في المصروفات الإدارية والعمومية وتجنب ازدواج ضريبة التوزيعات بين الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة .
- زيادة جاذبية سهم الشركة بعد الاندماج وبالتالي جذب مستثمرين جدد لهيكل المساهمين وتوسيع قاعدة الملكية وبالتالي زيادة معدل دوران أسهم الشركة وسيولتها، وبالتالي سيساعد الشركة على تنفيذ خططها التوسعية من خلال تغطية أى زيادات/ طروحات تالية لرأسمال الشركة أو تغطية طرح سندات أو صكوك أو زيادة رأسمال الشركة بأسهم بالقيمة العادلة ، مما يساعد على إحداث أثر إيجابي على سعر السهم بالبورصة وتحقيق نمو رأسمالي لمساهميها.
- إظهار صافي ربح سنوي (بعد خصم كافة التكاليف والمصاريف والضرائب) بشكل دائم سنوياً بقائمة الدخل للشركة بعد الاندماج مما يحقق توزيعات مستقرة للأرباح على المساهمين.

وقدم الأستاذ الدكتور / نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للشركة شرحاً تفصيلياً لكافة المراحل السابقة للاندماج منذ بدء فكرة الاندماج حتى الآن ثم شرح سيادته كافة الإجراءات القانونية اللازمة للاندماج وتوقيتها المتوقع منذ موافقة الجمعية العامة غير العادية اليوم وحتى تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجارى وحتى الحصول على حصة كل مساهم في أسهم رأسمال شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

وأكد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للشركة على أن هناك شائعات ومغالطات كثيرة يتناولها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد الإثارة أو البلبلة أو الابتزاز وهو ما نرفضه تماماً .
ثم طالب الأستاذ الدكتور/ هاشم السيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من السادة المساهمين والمستثمرين الدراسة المتأنية قبل اتخاذ القرار الاستثماري (بيعاً أو شراءً) لأسهم الشركة وأن يتابعوا إفصاحات الشركة فالشركة حريصة بأن تكون نموذجاً للإفصاح والشفافية ، وألا يقعوا فريسة للشائعات التي قد يروجها البعض على أنهم على علاقة بالشركة أو بمجلس إدارتها أو برئيسها التنفيذي أو بأي من مديريها ، ورجى سيادته المساهمين والمستثمرين بأن يكونوا على تواصل دائم مع الشركة ومدير علاقات المستثمرين والتأكد من المعلومات وحقيقتها والدراسة المتأنية والبعد عن الشائعات.

- 3 -

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

 **مراقب الحسابات**
baker tilly
شركت رقيتي بمكتب (بيكر تلي)
محمد هلال ووحيد عبد الغفار

فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد

د / إبراهيم فوزي



وقدم الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية - الشكر للسادة المساهمين وتمنى للشركة الدامجة النمو والازدهار بما يعود على حقوق المساهمين بالشكل الإيجابي في المستقبل القريب. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اندماج كل من شركة إميرال للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إميرال للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركات المندمجة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج مع توزيع أسهم رأسمال الشركة الدامجة بعد الاندماج فيما بين مساهمي الشركة الدامجة والشركات المندمجة على أساس صافي حقوق الملكية بالشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقيمة السوقية لأصول كل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة في التاريخ المتخذ أساساً للاندماج.

(٢) النظر في الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة (وفقاً لقرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٨) والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١ بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وشركة إميرال للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إميرال للاستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) بغرض الإندماج.

أوضح الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أنه قد تم استلام تقرير اللجنة المشكلة (وفقاً لقرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٨) والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١ بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) والشركات المندمجة (شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات ، وشركة إميرال للتطوير وإدارة المشروعات ، وشركة إميرال للاستثمار العقاري وشركة أودن للاستثمار والتنمية ، وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري) ، وأكد سيادته على أن الشركة بعد الإندماج سيكون بها أصول متميزة لها قيمة كبيرة دفترياً وسوقياً معظمها يدر عائداً من الآن وبالتالي ستحقق إيرادات متميزة للشركة الدامجة اعتباراً من عام ٢٠٢٣. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٨ والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١ بشأن تحديد صافي حقوق الملكية لكل من شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وشركة إميرال للإستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إميرال للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة أودن للاستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك وفقاً للقيمة السوقية لأصول كل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة في ذات التاريخ وذلك بغرض الإندماج والتي انتهت في تقريرها إلى تحديد صافي حقوق الملكية لكل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً لما يلي:

- 4 -

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات
bakertilly
حسن بسيوني البيشه
شريك رئيسي بمكتب (بيكر تلي)
محمد هلال ووحيد عبد الغفار

فارزي الأصوات

أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسني عبد العزيز أحمد



تابع : قرار الجمعية

التقييم وفقاً لتقرير اللجنة		الشركة
القيمة السوقية	القيمة الدفترية	
٧٤٤,٢٤٢,٦٦٠ جنيه	١٩٠,٢٤٦,٠٥٣ جنيه	صافي حقوق الملكية لمساهمي شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) بعد استبعاد حصة شركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مندمجة)
١,٤٦٧ جنيه	١٣٦ جنيه	صافي حقوق الملكية للأقلية من مساهمي شركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة)
٩٢,٦٦٤,١٠٢ جنيه	٦٨,٠٣٣ جنيه	صافي حقوق الملكية لمساهمي شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) بعد استبعاد حصة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مندمجة)
٧٩٢,٤٦٠,٣١١ جنيه	١٧٢,٨٣٦,١١٤ جنيه	صافي حقوق الملكية لمساهمي شركة إميرالد للإستثمار العقاري (شركة مندمجة) بعد استبعاد حصة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة)
١,٠٩٣,٠٨٣,٩٤٥ جنيه	١,٠٣٩٧,٨٩٤ جنيه	صافي حقوق الملكية لمساهمي شركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مندمجة)
٩٢٦,٥١٣ جنيه	٩٢٦,٥١٣ جنيه	صافي حقوق الملكية لمساهمي شركة أودن للإستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) بعد استبعاد حصة شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة)
٢,٧٢٣,٣٧٨,٩٩٨ جنيه	٤٧٢,٤٦٤,٧٣٩ جنيه	الإجمالي

مع تقريب إجمالي قيمة حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة على أساس القيمة الدفترية إلى مبلغ ٤٧٢,٤٦٤,٧٠٠ جنيه مصري (أربعمائة واثنان وسبعون مليوناً وأربعمائة أربعة وستون ألفاً وسبعمائة جنيه مصري لا غير).

٣) النظر في الموافقة على اعتماد عقد الاندماج.

استعرضت الجمعية عقد الاندماج فيما بين كل من شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة إميرالد للإستثمار العقاري (شركة مندمجة) وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتنمية (شركة مندمجة) وشركة أودن للإستثمار والتسويق العقاري (شركة مندمجة) في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة)، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

- 5 -

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

د / إبراهيم فوزي



أ / حسن بسيموني البشة
شريك رئيسي بمكتب (بيكر تلي)
محمد هلال ووحيد عبد الغفار

فارزي الأصبوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسني عبد العزيز أحمد



قرار الجمعية

الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي اعتماد عقد الاندماج ، وتفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي عقد الاندماج ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاندماج.

٤) النظر في الموافقة علي انتقال جميع حقوق والتزامات شركة إميرال للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) إلى شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الاندماج.

أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس المجلس ورئيس الجمعية أنه سترتب علي عملية الاندماج انتقال جميع حقوق والتزامات شركة إميرال للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) إلى شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الاندماج. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي انتقال جميع حقوق والتزامات شركة إميرال للتطوير وإدارة المشروعات (شركة مندمجة) إلى شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (الشركة الدامجة) وذلك بعد إتمام إجراءات الاندماج.

٥) النظر في الموافقة علي شطب قيد الشركة من السجل التجاري وذلك بعد إتمام إجراءات الاندماج. استعرضت الجمعية ما سترتب علي إجراءات الاندماج بأن يتم شطب الشركة من السجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة للاندماج. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي شطب قيد الشركة من السجل التجاري وذلك بعد إتمام إجراءات الاندماج.

٦) النظر في الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تراها الجهة الإدارية المختصة علي قرارات الجمعية العامة غير العادية بما يتفق وأحكام القانون.

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة - في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية أو أي من الجهات الإدارية المختصة علي قرارات الجمعية العامة غير العادية بما يتفق وأحكام القانون.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

د / إبراهيم فوزي



فارزي الأصوات

أ / أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد



(٧) النظر في الموافقة على تفويض مكتب الأستاذ/ معترز أحمد عبد الحافظ في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك في اتخاذ كافة إجراءات الاندماج.

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي تفويض السادة/ معترز أحمد عبد الحافظ ، علاء فتحي نعمة الله البيلي ، لمياء أحمد مراد ، علي عمرو عبد العال ، علاء الدين عبد المنعم درويش ، وجدي سمير عبد الباسط (منفردين أو مجتمعين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاندماج، وفي التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد الاندماج وشطب قيد الشركة من السجل التجاري، وذلك أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وغرف الصناعات المصرية والسجل التجاري ومصلحة التسجيل التجاري وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب وأي جهة حكومية أخرى يلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بها بالسجل التجاري.

(٨) النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية المختصة على عقد الاندماج التفصيلي وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الاندماج أو أي تعديلات على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

قرار الجمعية

الموافقة بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع علي تفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و الجهات الإدارية المختصة علي عقد الاندماج وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الاندماج وإدخال أي تعديلات على محضر اجتماع الجمعية غير العادية بما يتفق وأحكام القانون.

وانتهي الاجتماع على ذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً ،،،

إقرار

أقر أنا د/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الإجتماع

د/ إبراهيم فوزي

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

د / إبراهيم فوزي

7- مراقب الحسابات
bakeritly
أ/ حسن بسيوني البشه
شريك رئيسي بمكتب (بيكر تلي)
محمد هلال ووحيد عبد الغفار

فارزي الأصوات

أ/ أشرف مصطفى كمال

أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز أحمد

أقر أنا / محمد السيد عبد التعم درويش
بصفتي / المندوب
اجتماع (مجمع غير عام) شركة : ابيال للتطوير وخدمات الشركات
المنعقد بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤.٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٦١٨٦٠)
بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد السيد عبد التعم درويش
بصفتي / المندوب
اجتماع (مجمع غير عام) شركة : ابيال للتطوير وخدمات الشركات
المنعقد بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤.٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٦١٨٦٠)
بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمد السيد عبد التعم درويش

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 التسطرق 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 : مع التأكيد من زيادة تكاليف القانون في الأمانة



رئيس القطاع

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09