

EMAAR MISR

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

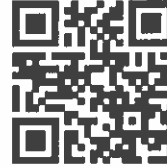
لشركة إعمار مصر للتنمية

(شركة مساهمة مصرية)

المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣. 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 ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠، 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 أو عن طريق إستخدام QR كود ادناه :

rebrand.ly/EmaarMisr



وسوف يتم فتح باب التصويت على بنود جدول الاعمال قبل إنعقاد الجمعية بخمسة ايام اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٣، و يجب إرسال شهادات تجميد الأسهم وملء البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل وتحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وتفويضات الحضور او التوكيلات على الرابط بعاليه، وسوف يعقد الإجتماع من خلال مقر الشركة الكائن في مركز المبيعات - أب تاون كايرو- المكاتب الإدارية، المقطم، محافظة القاهرة. ولمزيد من الإستفسارات حول نظام E-Magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الآتي: +٢٢٢٦١٤٥٠٠٠.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنشاط الشركة .

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة الغير العادية بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة الغير العادية ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض أو توكيل كتابي.

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



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 للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. ٢٢٩ ، المقطم - ١١٥٧١
القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠
فاكس: ٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٢٠

EMAAR MISR

ثالثاً: لا يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ 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 إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .

رابعاً: لا يجوز لأى مساهم أن يمثل فى إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع .

خامساً: أية أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة الغير عادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة شئون علاقات المستثمرين بالشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية بثلاثة أيام على الأقل.

سادساً: تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة الغير عادية على القرار الموضحة بهذه الدعوة ووفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،

جمال ماجد خلفان بن ثنية
رئيس مجلس الإدارة

