

EMAAR MISR

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ (٧٢ لسنة ٢٠١٧)
المنعقدة بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨ (إخطار أول) وصحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٥ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، إجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.) في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ 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 بإستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

• الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الإجتماع كل من:

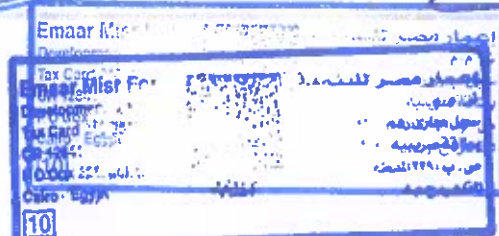
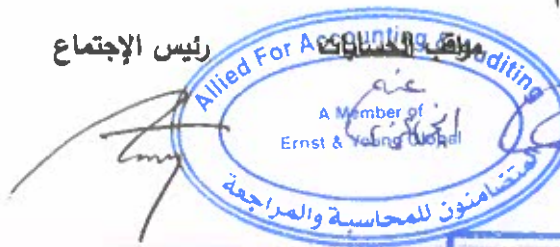
أولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة
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/ عمر محمد سرحان (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

رئيس الإجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات



عبد الوهاب

أحمد موسى

ثانياً: المساهمون:

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

ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذة/إنجي عزى مفوضاً عن السيد/ شريف فتحى الكيلانى مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق).

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار 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/ عبدالله صبرى والسيد/ أحمد موسى السيد كفارزى أصوات ، واقرت 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 في الإجتماع يمثلون عدد ٤,٠١٩,٣٣٨,٠٠٠ 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 على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسى للشركة عن طريق إضافة غرض "بيع الكهرباء" للنشاط الحالى الخاص بـ"توزيع الكهرباء" ليصبح النشاط " توزيع وبيع الكهرباء"، وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها على الأخص الحصول على موافقة جهاز حماية مرافق الكهرباء وحماية المستهلك.

القرار الثانى

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذة/ عمرو فؤاد محمد و السيد/عبد المنعم سمير عبد المنعم و السيد/ياسر حسنى بندارى المحامون (منفردين) فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب

رئيس الإجتماع



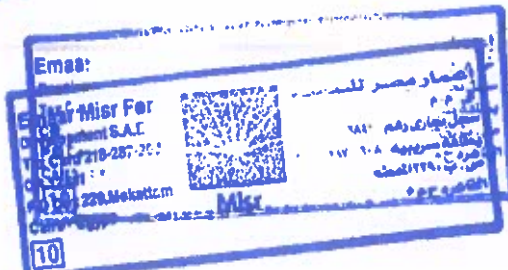
أمين السر

السيد/عبد المنعم سمير

فارزى الأصوات

عبد المنعم سمير

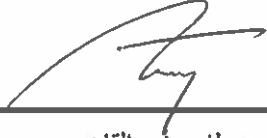
أحمد موسى



EMAAR MISR

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

أقر أنا رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسؤلية 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 الإجتماع



رئيس الإجتماع



أمين السر



فارز الأصوات

