

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 المرسلة 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 باستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

وقد حضر الإجتماع كل من:

اولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

الصفة

رئيس مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة



١. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضوره والسادة هذا الإجتماع المهندس /مصطفى منير القاضي (بموجب التفويض المرفق).
٢. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضوره هذا الإجتماع الأستاذ/ عمر محمد سرحان (بموجب التفويض المرفق).
٣. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضوره هذا الإجتماع الأستاذ/ وائل عادل المنوفى (بموجب التفويض المرفق).

رئيس الإجتماع



أمين السر

سالي الشرفان

فارزا الأصوات

عزالدين

Emaar Misr For
Development S.A.E
Tax Card 210 - 207 208
CR 12841
P.OBOX 229, Mokattam
Cairo, Egypt
2

EMAAR
MISR

سجل تجارى رقم ١٧٨٤١
بطاقة ضريبية: ٢٠٨ - ٢١٨ - ٢٨٧
ص.ب ٢٢٩ المقطم
القاهرة ج.ع.م

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/ انجي على 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.

ووقد رأس الاجتماع المهندس /مصطفى منير القاضى (بموجب التفويض المرفق).
وفى بداية الإجتماع، إفتتح السيد رئيس الاجتماع الجلسة واقترح تعيين الأستاذة/ سالى عماد الدين الشلقانى كأمين سر الاجتماع، وكل من السيد/ عبدالله صبرى والسيد/ أحمد موسى السيد كفارزى أصوات ، واقرت الجمعية بالايجاد تعيينهم.

وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات وفارزى الاصوات 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 الاجتماع 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 الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الاول

- الموافقة بالايجاد 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"،
لتصبح على النحو التالى

المادة (٣) قيل التعديل :-

نشاط الشركة :

١-التاجير التمويلى وفقا للمادة ٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ وفقا للشروط المقررة بالقانون

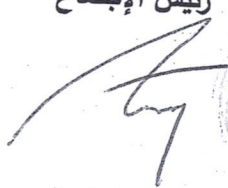
٢

رئيس الاجتماع

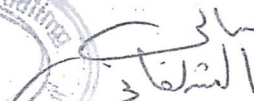
مراقب الحسابات

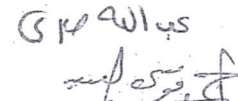
أمين السر

فارزا الأصوات









EMAAR Misr For Development S.A.E Tax Card 218-287 208 CR 12841 P.OBOX 229, Mokattam Cairo, Egypt 2	إعمار مصر للتنمية ش.م.ع سجل تجارى رقم ١٢٨٤١ بطاقة ضريبية: ٢٠٨-٢١٨-٢٨٧ ص.ب ٢٢٩ المقطم القاهرة ج.ع
--	---

EMAAR MISR

- ٢- تصميم وانشاء وادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها .
 - ٣- التخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات
 - ٤- اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها
 - ٥- اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلاتها
 - ٦- تنمية المشروعات والاستثمار والتنمية العقارية
 - ٧- تملك وبناء وادارة والتسويق السياحى للفنادق الثابتة والعائمة والموتيلات والشقق والقرى السياحية ويخوت السفارى والانشطة المكملة او المرتبطة بذلك من خدمات وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع بها والتوسع فيها والتنمية السياحية المتكاملة .
 - ٨- اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والانشطة المكملة لها او المرتبطة بها
 - ٩- اعمال ادارة وصيانة المرافق
 - ١٠- انشاء وادارة مراكز الاتصالات
 - ١١- المقاولا العامة والمتخصصة
 - ١٢- اعمال التسويق العقارى وادارة وتاجير العقارات والممتلكات لاغراض السكنى وللاغراض التجارى والادارية
 - ١٣- توزيع الكهرباء .
- وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها على الاخص الحصول على موافقة جهاز حماية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوُل أعمالا شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى لكل نشاط على حدة



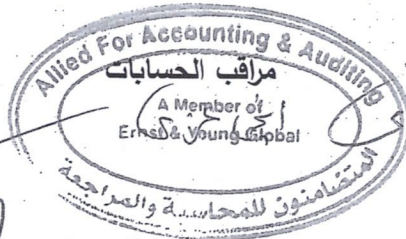
المادة (٣) بعد التعديل :-

نشاط الشركة :

- ١- تصميم وانشاء وادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها .
- ٢- التخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات
- ٣- اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها
- ٤- اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلاتها

٣

رئيس الاجتماع



أمين السر

سالى السلفاوى

فارزا الأصوات

مجلس الادارة
اصوات

Emaar Misr For
Development S.A.E
Tax Card 218 - 267 208
CR 12841
P.O.BOX 229, Mokattam
Cairo, Egypt
2

إعمار مصر للتنمية
ش.م.م.
سجل تجارى رقم ١٧٨٤١
بطاقة ضريبية: ٢٠٨ - ٢١٨ - ٢٧٧
ص.ب ٢٢٩ القطم
القاهرة ج.ع.م

- ٥- تنمية المشروعات والاستثمار والتنمية العقارية
 - ٦- تملك وبناء وإدارة والتسويق السياحي للفنادق الثابتة والعائمة والموتيلات والشقق والقرى السياحية ويخوت السفارى والانشطة المكملة او المرتبطة بذلك من خدمات وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع بها والتوسع فيها والتنمية السياحية المتكاملة.
 - ٧- اقامة وتشغيل مارينا ليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والانشطة المكملة لها او المرتبطة بها
 - ٨- اعمال ادارة وصيانة المرافق
 - ٩- انشاء وإدارة مراكز الاتصالات
 - ١٠- المقاولا العامة والمتخصصة
 - ١١- اعمال التسويق العقارى وإدارة وتاجير العقارات والممتلكات لاغراض السكنى وللأغراض التجارى والإدارية
 - ١٢- توزيع وبيع الكهرباء.
- وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها على الاخص الحصول على موافقة جهاز حماية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوّل أعمالا شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى لكل نشاط على حده

القرار الثانى

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذة/ عمرو فؤاد محمد و السيد/عبد المنعم سمير عبد المنعم و السيد/ياسر حسنى بندارى و السيد / احمد عبدالقادر عبدالغنى - المحامون (منفردين) فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجارى وإتخاذ أى إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

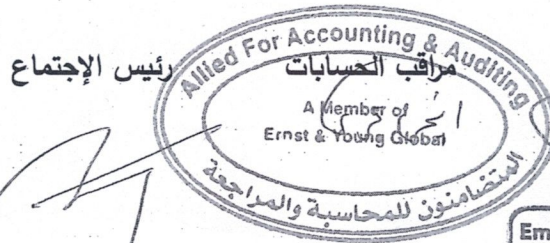
وتم الإنتهاء من أعمال الإجتماع الساعة الثالثة والنصف مساءً

أقر أنا مصطفى منير القاضى بصفتى رئيس الاجتماع باننى 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



٤



أمين السر

فارزا الأصوات

محمد الاستاذ
احمد مصطفى

Emaar Misr For Development S.A.E	إعمار مصر للتنمية ش.م.م
Tax Card 210 - 207 208	سجل تجارى رقم 17861
CR 12841	بماتة ضريبية: ٢٠٨ - ٧٨٧ - ٧١٨ MISR
P.OBOX 229, Mokattam	ص.ب ٢٢٩ المقطم
Cairo, Egypt	القاهرة ج.م.ع



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٢٩١

٧١٩

أقرأنا / عمرو فؤاد محمد
بصفتي / مفوض
اجتماع (هيئة إدارية) لشركة : إعمار مصر للتطوير
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٤ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٢٠٠)
بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٢/١٢
توقيع مقدم الطلب
عمرو فؤاد محمد

"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 المسئولية 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 مسئولية 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 : إلى - عمر العفاري



مدير الإدارة
محمد

المحامي
عمرو
٢٠٢٢/٢/١٣