

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ (٧٢ لسنة ٢٠١٧)
المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي روز اليوسف والعالم اليوم بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٣ (إخطار أول) وصحيفتي روز اليوسف والعالم اليوم بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ ٩ مارس 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 الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ من خلال مقر الشركة الكائن بمبنى الكلوب هاوس، أب تاون كايرو ، المقطم، القاهرة، مصر، عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي باستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٧. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٣ بما يجاوز قيمته الف جنيه مصرى لكل حالة.
٨. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

وقد حضر الإجتماع كل من:

أولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

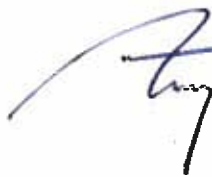
الاسم	الصفة
١. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور ورناسة هذا الإجتماع المهندس /مصطفى منير القاضى (بموجب التفويض المرفق).	رئيس مجلس إدارة
٢. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ عمر محمد سرحان (بموجب التفويض المرفق).	عضو مجلس إدارة
٣. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ وائل عادل المنوفى (بموجب التفويض المرفق).	عضو مجلس إدارة

رئيس الإجتماع

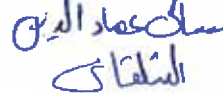
مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات











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 طهر خلف 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/ أحمد محمد نافع والسيدة/ إسرائى سليمان ميرغنى 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 ٤,٠١٩,٥٨٨,٠٠٠ سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ٤,٥٢٩,٣٣٨,٠٠٠ سهم ، أى بنسبة حضور تبلغ ٨٨,٧٥٪ من رأسمال الشركة. وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع ثم بدأت الجمعية فى مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

القرار الثانى

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

٢

رئيس الإجتماع

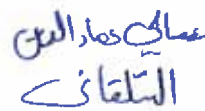
مراقب الحسابات

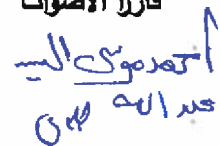
أمين السر

فارزاً الأصوات











EMAAR MISR

القرار الثالث

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فـى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

القرار الرابع

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقب الحسابات عنه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

القرار الخامس

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

القرار السادس

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على إستمرار العمل بالتوصيات الخاصة ببديلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والسابق إعتمادها على أن يتم السداد بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري واعتماد ما تم صرفه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

القرار السابع

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٣ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري لكل حالة.

القرار الثامن

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تجديد تعيين السيد/ شريف فتحى الكيلانى "مكتب - ارنست أند يونج" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بمبلغ ١,٧٠٨,٥٤٥ جنيهاً مصرياً.

٣

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

ب.أ. همدى

أمين السر

سالي همدان
الطهاني

فارزا الأصوات

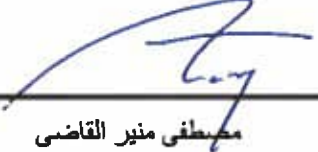
أحمد موكاش
ك.س. ل.س. م.س.



القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ/ عمرو فؤاد محمد والسيد/ عبد المنعم سمير عبد المنعم والسيد/ ياسر حسنى بندارى المحامون (منفردين) في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب 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 مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من قرارات وإجراءات إنعقاد أمام الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.


محطفى منير القاضى
رئيس الإجتماع

٤

رئيس الإجتماع




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

EMAAR

MISR

إعمار مصر للتنمية

ش.م.ع

سجل تجارى رقم ١٢٨٤١

بطاقة ضريبية: ٢١٨.٢٨٧.٢٠٨

س.ب ٢٢٩ القطم

القاهرة ج.م.ع