

EMAAR

MISR

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

بناءً 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 للإستثمار 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 بإستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢. إعتقاد 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 مسئوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. إعتقاد 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:

اولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:



الصفة

الإسم

رئيس مجلس إدارة

١. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور ورناسة هذا الإجتماع المهندس /مصطفى منير القاضى (بموجب التفويض المرفق).

عضو 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).

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



EMAAR MISR

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/ بسام هندي 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/ عبد الله صبري 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 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 ثوابر 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

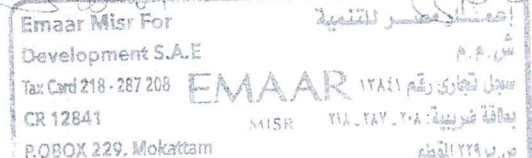
الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الإجتماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

رئيس الإجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات



EMAAR

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 مسئوليتهم 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 ببدايات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والسابق إعتادها 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 والقرخص 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 جنيهها مصرياً.



أمين السر

سالى حسان الشحاتى

فارزا الأصوات

أحمد مصطفى
مدير عام



القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ/ عمرو فؤاد محمد والسيد/ عبد المنعم سمير عبد المنعم والسيد/ ياسر حسنى بندارى المحامون (مفردين) 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 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 الإجتماع

٤

رئيس الإجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

Emaar Misr For
Development S.A.E
Tax Card 218 - 267 205
CR 12841

EMAAR

إعمار مصر للتنمية
ش.م.ك.
سجل تجارى رقم 12841

17

المرفقات ما يليه نشر احضار انا الدعوة والقوائم المالية بعريدين +
تقوية احضور + ما يليه تبعية الاسهم



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / المحضر القادر عبد الوهاب بطاقة رقم : ٨٨٠٠٣٧
بصفتي / مفوض
اجتماع (جميعه عامه) لشركة : إعمار مصر للتصنيع
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٧٠٥٩٢٥٠٧)
بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧/٤/٢٠
توقيع مقدم الطلب
المحضر القادر عبد الوهاب

" 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 المسؤولية 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 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 : على الشريك كبراهيم توفيق أو مساهم يتبذل المادة الرابعة من النظام
الاساسي لتتفق وانكام القرار رقم (١٤) كالتالي وعلى الشريك كبراهيم من المادة
(٤٣) من النظام الاساسي وعلى الشريك كبراهيم من المادة (١١) من القانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١ وتم التصديق في ضوء قرار السبب / الرئوس التنفيذ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
رقم (١٦٦) لسنة ٢٠١٤



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

ابراهيم الفطاح