

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 ١٤ يونيو ٢٠٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٦ (إخطار أول) وصحيفتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٦ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦ 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 الاحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٦ بمقر الشركة الكائن في مركز المبيعات ، أب تاون كايرو، المقطم، القاهرة، مصر، وعبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي باستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- تعيين عضو مجلس إدارة جديد مستقل وغير تنفيذي.

وقد حضر الإجتماع كل من:

اولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
١. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور ورناسة هذا الإجتماع المهندس/ عمر محمد سرحان (بموجب التفويض المرفق).	رئيس مجلس إدارة
٢. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذة/ لارا إسكندر (بموجب التفويض المرفق).	عضو مجلس إدارة
٣. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ جورج عادل مسيحة (بموجب التفويض المرفق).	عضو مجلس إدارة

ثانياً: المساهمون:

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



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر
إلى القلطي

فارزا الأصوات

عمر طه

عمر طه

ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذة/ إنجي إحسان حسين فؤاد مفوضاً عن السيد/ أشرف إسماعيل مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق).

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الإجتماع، افتتح السيد رئيس الإجتماع الجلسة واقترح تعيين الأستاذة/ سالى عماد الدين الشلقاني كأمين سر الإجتماع، وكل من السيد/ عبد الله صبري والسيد/ محمود محسوب السيد كفارزى أصوات، وأقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم.

وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وتم احصاء نسبة الحضور لحاملي الاسهم (سواء بالحضور الفعلي او عبر منصة E-Magles)، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يمثلون عدد ٥,٠٥١,٠٣٢,٤٤٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٥,٤٤٦,٩٢٩,٣٨٤ سهم ، أى بنسبة حضور تبلغ ٩٢,٧٣٪ 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 الأول

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تعيين السيد / عبدالله إسماعيل عبدالله محمد الزماني، كعضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي بالشركة .

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ/ عمرو فؤاد محمد والسيد / حسام الدين فداء محمد والسيد/ أحمد عبدالقادر عبدالغنى والسيد/ ياسر حسنى بندارى والسيد/ إبراهيم أحمد حسن والسيد/ احمد ابراهيم على والسيد / محمود ايمن حسان المحامون بمكتب الفؤاد للمحاماة (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 حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً من نفس اليوم .



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر
سالى الشلقاني

فارزا الأصوات

عمر

عبدالله

أقر أنا/ عمر محمد سرحان – بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، و اتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع





٣

رئيس الإجتماع




مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



كشف حضور
السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٦

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	السيد/ عمر محمد سرحان	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة إعمار العقارية (ش.م.ع)	
٢	السيدة/ لارا إسكندر	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) عضو مجلس الإدارة	
٣	السيد/ جورج عادل مسيحة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) عضو مجلس الإدارة	

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.م
سجل تجاري رقم ١٢٨٤١
بطاقة ضريبية ٢٠٨ - ٢١٨ - ٢١٧ - ٢١٨
م.ب ٢٢٩ القنم
التكديرة ج.م.ع

رئيس الإجتماع



مراقب الحسابات

أمين السر



فارز الأصوات

