

القاهرة فى 24 فبراير 2026

السادة/ قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إعمار مصر للتنمية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 .



دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية

(شركة مساهمة مصرية)

المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، ، وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 وتطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، سوف يتم عقد الاجتماع والحضور فيه فعلياً عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الاعمال وكذلك لمن يرغب حضور الاجتماع فعلياً بمقر الجمعية الموضح ادناه، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي : rebrand.ly/EmaarMisr أو عن طريق استخدام QR كود ادناه :

rebrand.ly/EmaarMisr

ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات ونود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ، وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال شهادات تجميد الأسهم بثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة وملئ البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل وتحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين) وتفويضات الحضور أو التوكيلات على الرابط بعاليه، وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر الشركة الكائن في مركز المبيعات، أب تاون كايرو، المكاتب الإدارية المقطم، محافظة القاهرة.

و لمزيد من الاستفسارات حول نظام E-Magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الآتي: +2226145000.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
5. اعتماد تقريرى الإستدامة السنوى الخاص بـ ESG و TCFD عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. تعيين عضو مجلس إدارة جديد .
8. اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام 2026 بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصرى لكل حالة.
10. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه.

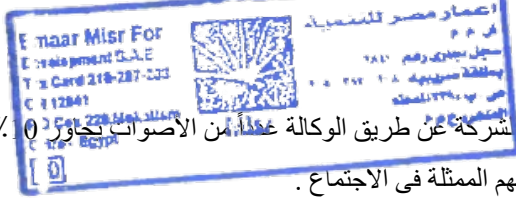
ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة العادية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بنقويض أو توكيل كتابي.

ثانياً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبت أنه قد أودع أسهمه في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة وأن يقدم كشف حساب معتمد صادراً من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.

ثالثاً: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50٪ من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

رابعاً: لا يجوز لأى مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عن طريق الوكالة عن 0 ٪ من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20 ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .



خامساً: أية أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة شؤون علاقات المستثمرين بالشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

سادساً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على القرارات الموضحة بهذه الدعوة ووفقاً لأحكام المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

