

EMAAR MISR

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية

(شركة مساهمة مصرية)

المقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠

السادة كلاً من:

١. الهيئة العامة للرقابة المالية.

٢. الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

٣. البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠ بالعنوان التالي: فى مبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٢. إعتقاد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٣. التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٥. إعتقاد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٦. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٧. النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه.
٨. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبى الحسابات حول حوكمة الشركات.



Emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032000

إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١،
القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠

EMAAR MISR

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 بتقويض كتابي مصدق عليه وفقاً للنموذج المتوفر لدى إدارة علاقات المستثمرين.

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.

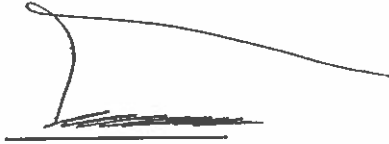
ثالثاً: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رابعاً: لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% 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 وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،



جمال ماجد خلفان بن شنية
رئيس مجلس الإدارة

