



إعمار مصر للتنمية (ش.م.ع)
ص.ب. 229، المكاتم - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تلف: +2 02 25032000
فكس: +2 02 25032000
www.emaarmisr.com

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
www.emaarmisr.com

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.ع)

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2016

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي الأخبار والمال بتاريخ 26 يوليو 2016 (إخطار أول) وصحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ 2 أغسطس 2016 (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ 27 يوليو 2016 إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.ع) في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2016 في مبنى الكلوب هارس - أب تارن كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً:

إلغاء أسهم الخزانه والبالغ عددها 90 مليون سهم (تسعين مليون سهم) وقيمتها 90 مليون جنيه (تسعين مليون جنيه) وتخفيض رأس مال الشركة بذات المقدار.

ثانياً:

تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي لتتوافق مع رأس المال المصدر على النحو المذكور بالبند أولاً أعلاه. وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الصفة

رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة اعمار
العقارية ش.م.ع

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل
لشركة اعمار العقارية ش.م.ع

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل
لشركة اعمار العقارية ش.م.ع

عضو منتدب

1. السيد/ محمد علي راشد العبار مفوض عنه السيد/
محمد إسماعيل الدهان

2. السيد/ وائل عادل مصطفى المنوفي

3. السيد/ معتز محمد صالح حسونة

4. السيد/ محمد إسماعيل عبد الغني الدهان





اعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. 229، المنقط - 11571 القاهرة
حيوية مصر الجديدة
تلفون: 25032000
فاكس: 25032020

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 25032020
www.emaarmisr.com

المساهمون:

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

مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذ/ عمرو الشعيبي - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى بداية الإجتماع تم الموافقة على ترشيح السيد/ محمد إسماعيل الدهان لرئاسة الإجتماع مفوضاً عن السيد/ محمد علي راشد العجار - رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة اعمار العقارية (ش.م.ع) وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح.

وقد قام السيد رئيس الإجتماع بترشيح الأستاذ/ أيمن حمدي أمين سر الإجتماع، وكلاً من الأستاذ/ أحمد صلاح، محمد مروان فارزين للأصوات وقد أقرت الجمعية بالإجماع الموافقة على ذلك.

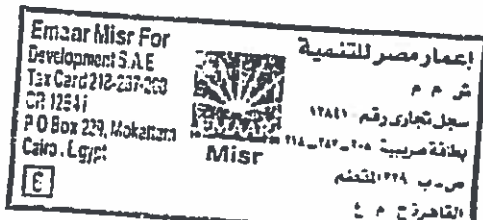
وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يملكون عدد 4019952583 سهم (أربعة مليارات وتسعة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 4619338000 سهم (أربعة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليوناً وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألفاً وسبعاً وأربعين ألفاً وثمانمائة وثمانين سهماً) أي بنسبة حضور تبلغ 87.0% من رأسمال الشركة. وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع على النحو التالي:

القرار الأول

الموافقة على إلغاء أسهم الخزنة والبالغ عددها 90 مليون سهم (تسعون مليون سهم) وقيمتها 90 مليون جنيه (تسعون مليون جنيه) وتخفيض رأس مال الشركة بذات المقدار.

القرار الثاني

تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي لتتوافق مع رأس المال المصدر على النحو التالي:





إعمار مصر للتنمية (ش.م.ع)
مركز 209، منطقة - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +20 02 25030000
فاكس: +20 02 25030020

Emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 209, Makattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel: +2 02 25030000
Fax: +2 02 25030020
www.emaarmisr.com

المادة (6) قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ عشرة مليار جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ أربعة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه مصري موزع على عدد أربعة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.

المادة (6) بعد التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ عشرة مليار جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ أربعة مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف جنيه مصري موزع على عدد أربعة مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد أربعة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف سهم و قيمتها أربعة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه مصري بقيمة اسمية واحد جنيه مصري للسهم وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه
شركة إعمار العقارية ش.م.ع	امارتية	3938951240	3938951240
شركة إعمار العقارية ش.ذ.م.م	امارتية	40193380	40193380
شركة تلال الإمارات المرحلة الاولى ش.ذ.م.م	امارتية	40193380	40193380
مساهمين من خلال الإكتتاب العام والخاص		600000000	600000000
الإجمالي		4619338000	4619338000

وتبلغ نسبة المساهمة العربية 87% تقريباً، وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري وقد تم ايداع مبلغ وقدره 600.000.000 جـ وهذا المبلغ يمثل 100% من قيمة الزيادة بالإضافة الى مبلغ 1.680.000.000 جنيه مصري يمثل كامل علاوة إصدار أسهم الزيادة وذلك وفقاً للشهادة البنكية الصادرة من البنك التجاري الدولي متلقى الإكتتاب.

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد أربعة مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف سهم و قيمتها أربعة مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف جنيه مصري بقيمة اسمية واحد جنيه مصري للسهم وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:





إعمار مصر للتطوير (ش.م.ع)
مصر - القاهرة
مبنى إعمار
شارع نيل
القاهرة 11511
ت. ٢٠٢٠ ٤٤٤٤٤٤٤٤
ف. ٢٠٢٠ ٤٤٤٤٤٤٤٤

Emaar Misr for Development S.A.E
P.O. Box 202, New El-Dokki, Cairo
11511, Egypt
Phone: 2020 44444444
Fax: 2020 44444444
www.emaarmisr.com

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه
شركة إعمار العقارية ش.م.ع	امارتية	3938951240	3938951240
شركة إعمار العقارية ش.ذ.م.م	امارتية	40193380	40193380
شركة تلال الإمارات المرحلة الاولى ش.ذ.م.م	امارتية	40193380	40193380
مساهمين من خلال الإكتتاب العام والخاص		510000000	510000000
الإجمالي		4529338000	4529338000

وتبلغ نسبة المساهمة العربية 87% وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل التخفيض بموجب التأشير بالسجل التجاري.

القرار الثالث

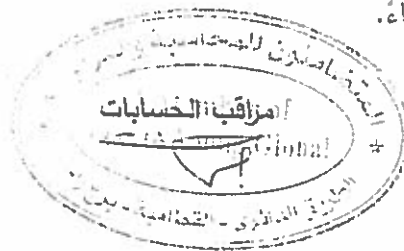
وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد محمود مصطفى عيسوي والأستاذ / أسامة عبد المعطى السيد والأستاذ / المعتر بالله طارق حسن منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة لدي البيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والبيئات للانتباء من إجراءات اعتماد المحضر و عقد التعديل و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى و التأشير بما جاء فيه بالسجل التجارى.

(م)

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد/ رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحضور وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة و خمسة عشر دقيقة مساءً.

رئيس الإجتماع

ص. الدخان

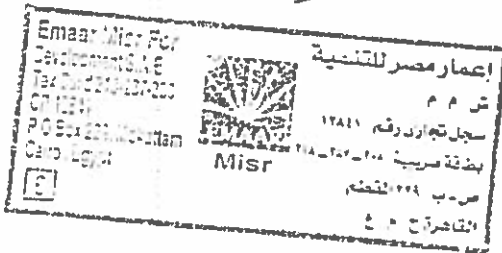


فارزا الأصوات

ص. الدخان

أمين سر

ص. الدخان





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / أسامعبد المعطي السيد بطاقة رقم ٢٤ ٢٢ ٢٦
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية غير عادية) لشركة، لإعمالها وصلاحيات التسميات م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ١ / ١٨ وذلك تحت مسؤولية ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده (١٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٩١٩٥٥) مجموعة
رقم (١٠٥٨) بتاريخ ٢٠١٦ / ٩ / ٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٦ / ٩ / ٤
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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: لاستكمال المعايير

.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام
١٧٨١١٧٨



مدير الإدارة

الجماعي

١١