

EMAAR

MISR

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ (٧٢ لسنة ٢٠١٧)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٥ (إخطار أول) وصحيفتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوات المرسلة إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ، إجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.) في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣ من خلال مقر الشركة الكائن في مركز المبيعات، آب تاون كايرو ، المكاتب الإدارية ، المقطم، القاهرة، مصر، عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي بإستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الإجتماع كل من:

أولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

الصفة

رئيس مجلس إدارة

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

عضو مجلس إدارة

٢. شركة إعمار العقارية ش.م.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ عمر محمد سرحان (بموجب التفويض المرفق).

Development S.A.E
Tel: 216-287 288
12841
P.O. BOX 229, Mokattam
Cairo, Egypt

رئيس الإجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

AUTHORIZED CAPITAL EGP 10 , 000 , 000 , 000
ISSUED CAPITAL EGP 4 , 529 , 338 , 000
COMMERCIAL REGISTRATION 12841
EMAARMISR.COM

EMAAR MISR FOR DEVELOPMENT S.A.E.
P.O.BOX 229, MOKATTAM 11571 CAIRO
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
T +20225032000 F +20225032020

إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)
ص.ب ٢٢٩ المقطم - ١١٥٧١ القاهرة
جمهورية مصر العربية
ت ٢٠٢٢٥٠٣٢٠٠٠ ف ٢٠٢٢٥٠٣٢٠٢٠

EMAAR

MISR

القرار الاول

- الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :-

المادة (٣) قبل التعديل :-

نشاط الشركة :

- ١- تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها .
- ٢- التخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات
- ٣- إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها
- ٤- إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها
- ٥- تنمية المشروعات والاستثمار والتنمية العقارية
- ٦- تملك وبناء وإدارة والتسويق السياحي للفنادق الثابتة والعائمة والموتيلات والشقق والقرى السياحية ويخوت السفارى والانشطة المكملية او المرتبطة بذلك من خدمات وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع بها والتوسع فيها والتنمية السياحية المتكاملة .
- ٧- إقامة وتشغيل مارينا ليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والانشطة المكملية لها او المرتبطة بها
- ٨- اعمال ادارة وصيانة المرافق
- ٩- انشاء وإدارة مراكز الاتصالات
- ١٠- المقاولا العامة والمتخصصة
- ١١- اعمال التسويق العقاري وإدارة وتأجير العقارات والممتلكات لاغراض السكنى وللأغراض التجارية والإدارية
- ١٢- توزيع وبيع الكهرباء .

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها على الاخص الحصول على موافقة جهاز حماية مرفق

الكهرباء وحماية المستهلك

ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى لكل نشاط على حده .

المادة (٣) بعد التعديل :-

EMAAR MISR For Development S.A.E
Tax Card 213-287206
CR 12841
P.O.BOX 229, Mokattam
Cairo, Egypt

ش.م.ع. إعمار مصر للتنمية
سجل تجارى رقم ١٧٨٤١
بطاقة ضريبية: ٢١٨-٢٨٧-٢٠٨
ص.ب ٢٢٩ القطم
القاهرة ج.م.ع. ١١٥٠٠

رئيس الإجماع

أمين السر

فارزا الأصوات



EMAAR

MISR

نشاط الشركة :

- ١- تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها .
- ٢- التخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات
- ٣- إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها
- ٤- إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتتقية وتوصيلاتها
- ٥- تنمية المشروعات والاستثمار والتنمية العقارية
- ٦- تملك وبناء وإدارة والتسويق السياحي للفنادق الثابتة والعائمة والموتيلات والشقق والقرى السياحية ويخوت السفارى والانشطة المكملة او المرتبطة بذلك من خدمات وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع بها والتوسع فيها والتنمية السياحية المتكاملة .
- ٧- إقامة وتشغيل مارينا ليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والانشطة المكملة لها او المرتبطة بها
- ٨- اعمال ادارة وصيانة المرافق
- ٩- إنشاء وإدارة مراكز الاتصالات
- ١٠- المقاولا العامة والمتخصصة
- ١١- التطوير العقارى وإدارة وتاجير العقارات والممتلكات لاغراض السكنى وللأغراض التجارى والإدارية
- ١٢- توزيع وبيع الكهرباء .
- ١٣ - الاستيراد

تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى لكل نشاط على حده .وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها على الاخص الحصول على موافقة جهاز حماية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى لكل نشاط على حده.

القرار الثانى

الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ/ عمرو فؤاد محمد، الأستاذ/ أحمد عبدالقادر عبدالغنى والأستاذ/ ياسر حسني بنداري والأستاذ/ محمود ايمن حسان والأستاذ/ حسام الدين فداء محمد والأستاذ / احمد ابراهيم على - المحامون بمكتب الفؤاد للإستشارات القانونية والمحاماة منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتصديق وإعتماد محضر الجمعية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للغرفة التجارية والصناعية

٤

Ermaar Development S.A.E
Tax Card 216-287 208
CR 12841
P.O.BOX 229, Mokattam
Cairo, Egypt
2

EMAAR

MISR

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨

٢١٨٠٧٨٧٠٢٠٨



أمين السر
هاني الطحطاوي

فارزا الأصوات

كريم
نور
أسامة
صبري

EMAAR

MISR

ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري و التأشير بما يلزم في السجل التجارى.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣:٣٠ عصرا) واقتل المحضر بعد اثبات ما تقدم .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

فادى المصطفى

إقرار

أقر أنا / مصطفى منير القاضى بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

مصطفى منير القاضى

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع



أمين السر

فادى المصطفى

فارزا الأصوات



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٥٧٢

أقرأنا / خبرو فؤاد أحمد
بصفتي / مستشار
اجتماع (جمعية خيرية) شركة : إعمار مصر للتنمية
المنعقد بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٢٠٠)
بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ٩ / ٢٠٢٥
توقيع مقدم الطلب
خبرو فؤاد أحمد

"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 المسئولية 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 مسئولية 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 : السكك الففار
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

.....

المحامي

خبرو فؤاد أحمد
٢٠٢٥/٩/١١ F-ISS/B-01-09