

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 المرسلة 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 الأحد 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 بإستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- تعيين عضو مجلس إدارة جديد مستقل وغير تنفيذي.

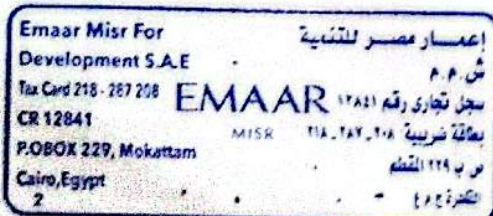
وقد حضر الإجتماع كل من:

أولاً: 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

عمر سرحان



أمين السر
إلى التلغراف

فارس الأصوات

فارس الأصوات

مراقب المصداقية:

حضر الاجتماع الأستاذة /نجى إيمان حسين فؤاد موقضاً عن السيد / أشرف إسماعيل مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق).

الجهات الحكومية:

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

وفي بداية الاجتماع، افتتح السيد رئيس الاجتماع الجلسة واقترح تعيين الأستاذة/ سالى عماد الدين الشلقاني كأمين سر الاجتماع، وكل من السيد/ عبدالله صبري والسيد/ مصمود مصبوب السيد كحلزى أصوات، وافرت الجمعية بالاجماع تعيينهم.

وقد تحقق السيد مراقب المصداقية من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وتم اصداء نسبة الحضور لحاملي الاسهم (سواء بالحضور الفعلي او عبر منصة E-Meetings) وقد تبين من كثف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع يمثلون عدد ٥٠٠٥١٠٠٣٦٠٤٤٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة ليلج عددها ٥٠٤٤٦٠٩٢٩٠٣٨٤ سهم ، أي بنسبة حضور تبلغ ٩٢,٧٣٪ من رأسمال الشركة وهذا أعطى السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الصيغة القرارات التالية:

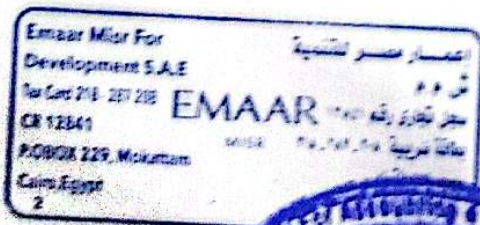
القرار الأول

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعيين السيد / عبدالله إسماعيل عبدالله محمد الزماني، كمصوم مطب إدارة مستقل وغير تنفيذي بالشركة .

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذة/ عمرو فؤاد محمد والسيد / حسان النين فداء محمد والسيد/ أحمد عبدالقادر عبدالقنى والسيد/ ياسر حنى بخارى والسيد/ إبراهيم أحمد حسن والسيد/ احمد ابراهيم على والسيد / مصمود ايمن حسان المحامون بمكتب القواد للمحاماة (مفوضين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية .

وإن انتهت من أعمال الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً من نفس اليوم .



رئيس الاجتماع

عمر حام

أمين السر
سالى الشلقاني

قارراً الأصوات

عبدالله

أقر أنا/ عمر محمد سرحان - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية 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 إتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع

عمر محمد سرحان

Emaar Misr For Development S.A.E	إعمار مصر للتنمية ش.م.م
Tax Card 216 - 267 208	سجل تجاري رقم ١٢٨٤١
CR 12841	بطاقة ضريبية ٢١٨ - ٢٨٧ - ٢٠٨
P.OBOX 229, Mokattam	ص ب ٢٢٩ القنم
Cairo, Egypt	التفاحة ج ٤
2	

رئيس الاجتماع

عمر محمد سرحان



أمين السر
مالي القنم

فارزا الأصوات

عمر محمد سرحان