

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقدة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٠ (إخطار أول) وصحيفتي اليوم السابع والشروق بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٠ إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.) في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠ في 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 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٢. إعتقاد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٣. التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٥. إعتقاد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

٦. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يوضعه بالتفويض بإعمال التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٧. النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه.

٨. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبي الحسابات حول حوكمة الشركات.

رئيس الإجتماع

أمين السر

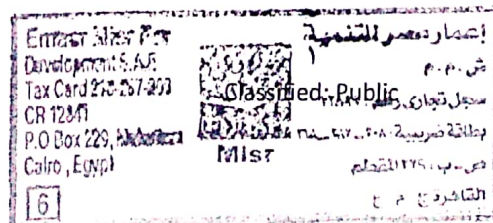
فارزا الأصوات



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



وقد حضر الإجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

الصفة	الإسم
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع	١. السيد/ مصطفى منير القاضى
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع	٢. السيد/ محمد عبد المنعم على صالح
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع	٣. السيد/ وائل عادل المنوفى
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٤. الدكتور/ خالد محمد على بدوى

المساهمون:

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

مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذ/ عمرو الشعيبي مراقب حسابات الشركة.

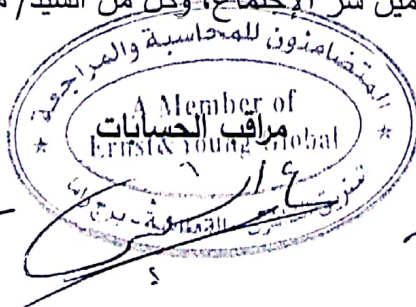
الجهات الحكومية:

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



وفى بداية الإجتماع تم الموافقة على ترشيح السيد/ مصطفى منير القاضى - مفوضاً عن رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وممثل لشركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) لرئاسة الإجتماع وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح. وقد قام السيد رئيس الإجتماع بترشيح الأستاذ/ تامر الوكيل للعمل كأمين سر الإجتماع، وكل من السيد/ محمد مروان والسيد/ محمود حسن محمود لفرز الأصوات وقد أقرت الجمعية ذلك.

رئيس الإجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

# EMAAR MISR

وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يملكون عدد [٤,٠٢٥,١٦٣,٤١٨] سهم (فقط اربعة مليار وخمسة وعشرون مليون ومائة ثلاثة وستون الف واربعمائة وثمانية عشر سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٥٢٩٣٣٨٠٠٠ سهم (أربعة مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف سهم) أي بنسبة حضور تبلغ [٨٨,٨٦] % 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 الاول

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

## القرار الثاني

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

## القرار الثالث

الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

## القرار الرابع

الموافقة على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

## القرار الخامس

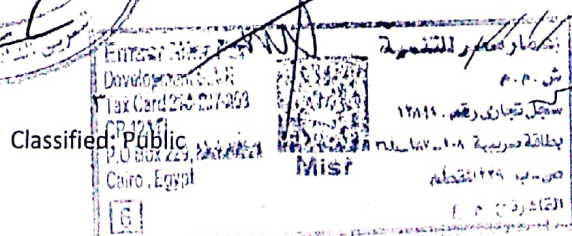
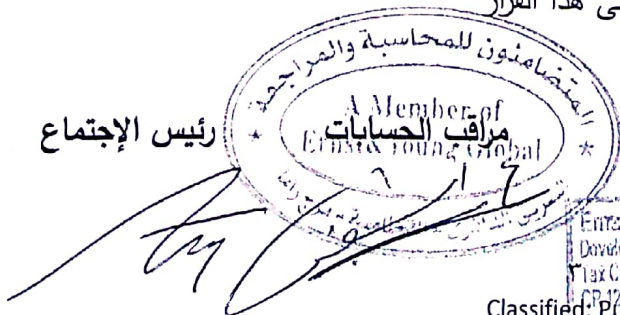
الموافقة بالاغلبية على إستمرار العمل بالتوصيات الصادرة من لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ بخصوص بدلات حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنقرعة عنه والسابق إعتمادها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦، ٢٨ مارس ٢٠١٧ و ٢٩ مارس ٢٠١٨ و ٢٨ مارس ٢٠١٩.

وقد إعترض عدد (٥٨٢١٤١٨) سهم بنسبة ٠,١٢ % على هذا القرار

رئيس الإجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات



القرار السادس

الموافقة بالاغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٠.

وقد إعترض عدد (٥٨٢١٤١٨) سهم بنسبة ٠,١٢% على هذا القرار

القرار السابع

الموافقة على تعيين السيد/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي (مكتب أرنتس اند يونج) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه بمبلغ ١,٠٧١,٠٠٠ جنيه مصرى لاغير.

القرار الثامن

الموافقة تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبى الحسابات حول حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على تعيين كل من الأستاذ/ محمد محمود مصطفى عيسوي أو الأستاذ/ كريم أحمد عفت أو السيد/ محمود حسن محمود (مفردين) فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري وإتخاذ أى إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية. وتم الإنتهاء من أعمال الإجتماع الساعة الرابعة مساءً.



رئيس الإجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

أقر أنا رئيس الإجتماع بأبنى مسئول مسئولية قانونية عن صحة ما ورد فى الإجتماع من قرارات وإجراءات إنعقاد أمام الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

مصطفى منير القاضى

رئيس الإجتماع

