

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقدة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠

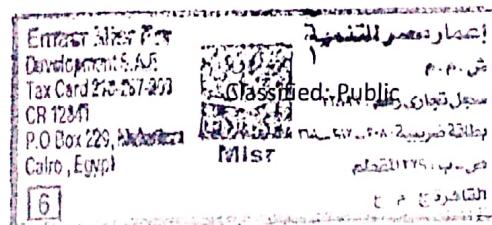
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٠ (إخطار أول) وصحيفتي اليوم السابع والشروق بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسلة بالبريد بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٠ إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية إجتمعت الجمعية العامة لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.) في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠ في مبني الكلوب هاوس - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٢. إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٣. التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٥. إعتماد بدلات الحضور والإنتقال لاعضاء مجلس إدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٦. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بتقديم بيع عمل 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 مراقبين الحسابات حول حوكمة الشركات.

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات



وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

<u>الصفة</u>	<u>الاسم</u>
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع	١. السيد/ مصطفى منير القاضي
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 المنوفي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٤. الدكتور/ خالد محمد على بدوى

المساهمون:

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

مرافق الحسابات:

حضر الاجتماع الأستاذ/ عمرو الشعيبن - مرافق حسابات الشركة.

الجهات الحكومية:

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

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

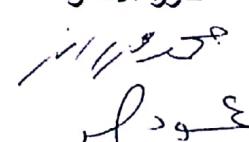
رئيس الاجتماع



أمين السر



فارزاً الأصوات



وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يملكون عدد [٤١٨,٤٢٥,١٦٣] سهم (فقط أربعة مليارات وخمسة وعشرون مليون ومائة ثلاثة وستون ألف واربعمائة وثمانية عشر سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٥٢٩٣٣٨٠٠٠ سهم (أربعة مليارات وخمسماية تسعه وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وتلائون ألف سهم) أي بنسبة حضور تبلغ [٨٨,٨٦٪] من رأس المال 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 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.

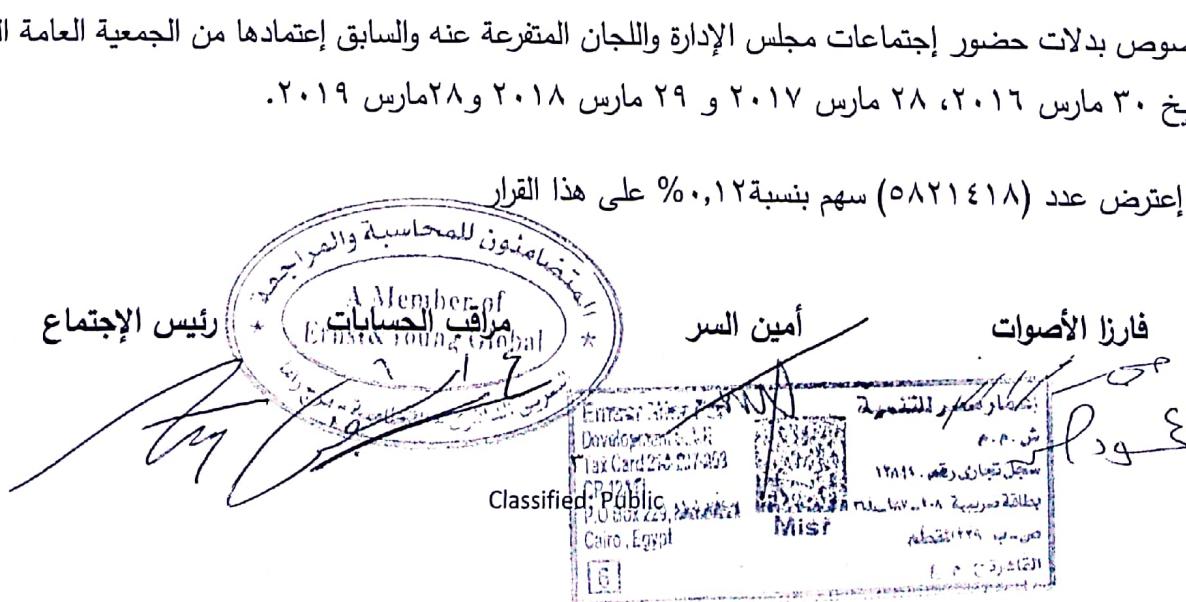
### القرار الرابع

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

### القرار الخامس

الموافقة بالأغلبية على إستمرار العمل بالتصويتات الصادرة من لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ بخصوص بدلات حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتفرعة عنه والسابق إعتمادها من الجمعية العادلة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦، ٢٨ مارس ٢٠١٧ و ٢٩ مارس ٢٠١٨ و ٢٨ مارس ٢٠١٩.

وقد اعرض عدد (٥٨٢١٤١٨) سهم بنسبة ١٢٪ على هذا القرار



القرار السادس

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

وقد إعتراض عدد (٥٨٢١٤١٨) سهم بنسبة ١٢٪ على هذا القرار

القرار السابع

الموافقة على تعيين السيد/ عمرو محمد مصطفى الشعيبيني (مكتب أرنست ان وونج) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه بمبلغ ١,٠٧١,٠٠٠ جنيه مصرى لا غير.

القرار الثامن

الموافقة تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبى الحسابات حول حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على تعيين كل من الأستاذ/ محمد محمود مصطفى عيسوى أو الأستاذ/ كريم أحمد عفت أو السيد/ محمود حسون ممدوح (مفردين) في إتخاذ الإجراءات الالزمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية. وتم الإنفهاء من أعمال الاجتماع الساعة الرابعة مساءً.

رئيس الاجتماع



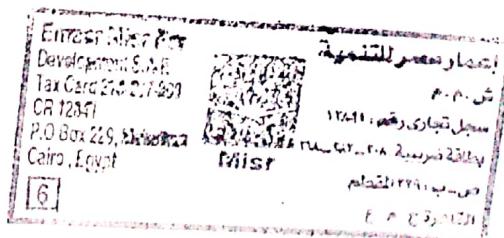
أمين السر

فارزا الأصوات

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

مصطفى منير القاضى

رئيس الاجتماع





ـ اهـر كـعـدـه بـحـجـج مـسـلـطـة الـكـابـس  
 ـ لـفـوـخـيـلـه الـتـصـيـنـكـ (الـأـلـبـاـرـ) رـبـيـه  
 مـلـتـقـيـنـكـ (أـشـارـهـ) دـلـلـهـ الـأـدـارـهـ لـلـأـسـنـهـ  
 سـاـهـرـهـ بـلـمـدـاهـ (٧) + فـاـسـهـ رـاـسـهـ الـزـيـرـهـ

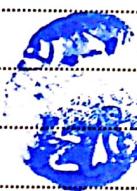
(قطاع الشؤون القانونية) - تـذـكـرـهـ لـلـرـصـدـهـ زـمـانـهـ الـأـدـارـهـ لـلـسـرـبـلـهـ  
 الـادـارـهـ الـمـركـزـيـهـ لـشـؤـنـ التـاسـيـسـ وـالـشـرـكـاتـ

ـ حـفـظـهـ رـاـتـهـ بـلـمـدـاهـ (أـفـطـارـ) أـلـاـرـهـ + أـوـلـاـرـهـ

جـودـهـ كـودـ اـهـارـهـ	بطـاقـهـ رقمـ ٩٦ ٣٣ ٩٦
بـصـقـتـ / مـطـوـضـ	بـانـ الثـابـتـ خـلفـهـ هـوـ صـورـهـ طـبـقـ الـأـصـلـ منـ مـحـضـ
اجـتمـاعـ (الـجـمـعـيـهـ الـعـالـمـيـهـ الـعـالـيـهـ) شـرـكـهـ : اـحـمـادـ هـامـرـ لـلـتـنـديـهـ	الـمـعـقدـ بـتـارـيـخـ ٢٠٢٠/٣/٣٩ عـدـدـ صـفـحـاتـ المـحـضـ (٢) صـفـحةـ عـدـدـ النـسـخـ (١) نـسـخـهـ، وـذـكـرـهـ تـحـتـ مـسـنـوـيـتـيـهـ
وـدونـ أـدـنـىـ مـسـنـوـيـهـ عـلـىـ الـهـيـنـهـ الـعـامـهـ لـلـأـسـتـثـمـارـ وـالـمـانـاطـقـ الـعـرـجـهـ وـيـاقـنـىـ مـفـوـضـ فـيـ تـسـلـيمـ وـإـسـتـالـامـ المـحـضـ.	وـذـكـرـهـ بـعـدـ سـدـادـ الرـسـمـ المـقـرـرـ وـقـدـرهـ (٨٤٥٠٣٦) بـمـوجـبـ إـيـصالـ رقمـ (٢٠٩٤٣٦)
وـلـقـدـ لـهـيـنـهـ بـتـارـيـخـ ٢٠٢٠/٥/٥	تـوـقـيـعـ مـقـدـمـ الـطـلـبـ
جـودـهـ كـودـ	

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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، دون 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 : نـيـسـ الـشـكـرـهـ لـلـتـنـديـهـ لـلـتـقـيـيـمـ (عـ) فـيـ الـنـظـيـرـ  
رـاـسـهـ لـلـتـنـديـهـ لـلـتـقـيـيـمـ مـعـ اـهـارـهـ وـقـانـوـنـهـ (عـ) لـلـكـلـمـهـ  
الـتـنـديـهـ (الـكـلـمـهـ) يـشـهـدـهـ هـيـنـهـ



المدير العام

١٥١٦

مدير الادارة

امـاهـمـ الـفـعـلـهـ

٢٠١٥١٦

المحامي

سـارـيـهـ

٢٠١٥١٥

F-ISS/B-01-09