



إميرالد للإستثمار العقاري
EMERALD REAL ESTATE INVESTMENT

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم صورة من محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣ (غير الموثق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

منى يحيى
منى يحيى عبد الحميد



تحريراً في ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

Head Office:
Smart Village, Bid 1358, Financial District
Giza - Egypt.
T.: +(202) 353 72 081 /82 /83 /84
F.: +(202) 353 72 085
M.: +(20) 100 21 17 995

Mall Administration:
Unite no. 7A Emerald Twin-Plaza Mall.
1st settlement , New Cairo , Egypt.
T.: +(202) 231 13 801 / 333

إدارة المول:
الوحدة رقم 7A مول إميرالد توين بلازا
التجمع الأول - بالقاهرة الجديدة.
ت: +(202) 231 13 801 / 333

المقر الرئيسي:
القرية الذكية - المنطق رقم ١٣٥ ب - الحي المالي
الجيزة - مصر.
ت: +(202) 353 72 081 / 82 / 83 / 84
ف: +(202) 353 72 085
م: +(20) 100 21 17 995



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة إميرالد للاستثمار العقاري

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٢

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة إميرالد للاستثمار العقاري اجتماعها يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة اجتماعات نادى القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١) النظر في تعديل المادتين رقمي (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية تمويلاً من الأرباح المرحلة (وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة).
- ٢) النظر في تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتغيير مقر الشركة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزى عبد الواحد
 - ٢- الأستاذ الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقي
 - ٣- السيد الأستاذ / عماد الدين عبد العظيم إبراهيم
 - ٤- السيد الأستاذ / أحمد كمال حافظ إسماعيل
 - ٥- السيد الأستاذ / محمد يحيى السيد مصطفى
 - ٦- الأستاذ الدكتور / أحمد أحمد صقر عاشور
 - ٧- السيدة الأستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد
- رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية - ممثل شركة أمواج للاستثمار العقاري والسياحي
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوى الخبرة

كما حضر الاجتماع:

- السيد الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مراقب حسابات الشركة - (مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه - بيكر تلي).
بدأ الاجتماع بترحيب الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزى عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد أمين سر الجمعية

وكل من السادة:

- الأستاذ / أشرف مصطفى كمال

كفارزي أصوات

- الأستاذ / سامح كمال حافظ

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (٤١) مساهم وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور ٢١٥,٠٨٧,٦٦٣ سهم بنسبة حضور بلغت ٧٨,٢١ % من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٢٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (بعد استبعاد عدد ١١ مليون سهم تمثل أسهم نظام الإثابة والتحفيز لم يتم تخصيصها للمستفيدين من النظام بعد) ، منها عدد ٢١٠,٧٤٦,٧٩٩ سهم بالأصالة وعدد ٤,٣٤٠,٨٦٤ سهم بالإثابة.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزى

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة
مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه
(بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ / أشرف كمال مخلوف
أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسني عبد العزيز أحمد



وأعلن الأستاذ الدكتور/ إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أكمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) النظر في تعديل المادتين رقمي (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية تمويلاً من الأرباح المرحلة (وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة).

أوضح الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة أنه وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢ بعدم اعتماد توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية ، فإن الأمر لن يستلزم تعديل المادتين رقمي (٦ و٧) من النظام الأساسي. وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على عدم تعديل المادتين رقمي (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢ بعدم اعتماد توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية .

(٢) النظر في تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتغيير مقر الشركة.

استعرض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي - رئيس مجلس الإدارة المذكرة المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق بتغيير مقر الشركة وموطنها القانوني. وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للتالي :

المادة (٤) قبل التعديل :

" يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في العنوان التالي : مبني B ١٣٥ - الحي المالي - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة .

ويكون موقع ممارسة النشاط بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ ."

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ ."

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ. د / إبراهيم فوزي

أ / حسن بسيوني البشة
مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه
(بيكر تلي)

أ / أشرف كمال مخلوف
أ / سامح كمال حافظ

أ / حسني عبد العزيز أحمد



تابع : قرار الجمعية

المادة (٤) بعد التعديل :

" يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في : المبني رقم B2210 - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجزيرة .
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .
ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء لمجلس إدارة الشركة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض الأستاذ الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ/ علاء الدين عبد المنعم درويش والسيد/ أيمن نوبي صادق - منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والتوقيع على عقد التعديل والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى بما جاء بالمحضر.

وانتهي الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

إقرار

أقر أنا الدكتور / إبراهيم فوزي عبد الواحد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة إميرالد للإستثمار العقاري ورئيس إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢ أنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الإجتماع

د/ إبراهيم فوزي



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

أ. د / إبراهيم فوزي

مراقب الحسابات

أ / حسن بسيوني البشة
مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه
(بيكر تلي)

فارزي الأصوات

أ / أشرف كمال مخلوف
أ / سامح كمال حافظ

أمين سر الجمعية

أ / حسنى عبد العزيز أحمد