

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997
المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2019

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ 6 مارس 2019 (إخطار أول) وصحيفتي اليوم السابع والشروق بتاريخ 13 مارس 2019 (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسلة بالبريد بتاريخ 6 مارس 2019 إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م) في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 في مبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

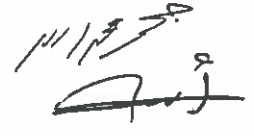
1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. الموافقة على التعديلات التي تمت في مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6. اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابه.
9. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبي الحسابات حول حوكمة الشركات.

رئيس الاجتماع



أمين السجل

فارزا الأصوات



وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة
1. السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع
2. السيد/ خالد محمد علي بدوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
3. السيد/ أحمد ثاني راشد المطروشي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
4. السيدة/ سهى سيد محمد علي التركي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

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 الشعبيني مراقب حسابات الشركة.

الجهات الحكومية:

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

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات



أمين السر

أمين السر

وفي بداية الإجتماع تم الموافقة على ترشيح السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية - 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/ أسامة عبد المعطى لفرز الأصوات وقد أقرت الجمعية ذلك.

وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يملكون عدد 4033903192 سهم (فقط أربعة مليار وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة ألف ومائة وأثنان وتسعون سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 4529338000 سهم (أربعة مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف سهم) أي بنسبة حضور تبلغ 89.06% من رأسمال الشركة. وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع على النحو التالي:

القرار الاول

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.



القرار الثاني

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

القرار الثالث

الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

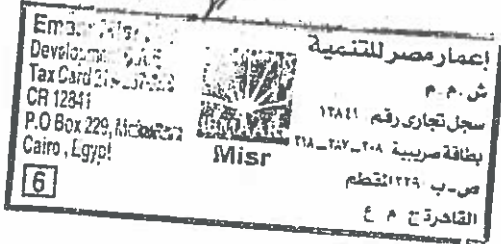
القرار الرابع

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات



Handwritten signature of the Secretary

Handwritten signature of the Chairman

القرار الخامس

وافقت الجمعية بالإجماع على التغييرات والتعديلات في تشكيل مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ سهى سيد محمد على التركى عضو مجلس إدارة غير تنفيذى بدلا من السيد/ أيمن محمد أحمد حمدي عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي وتعيين السيد/ خالد محمد علي بدوي عضو مجلس إدارة غير تنفيذى بدلا من الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين وتمت الموافقة على استقالة السيد/ محمد عبد الغنى الدهان عضو مجلس الإدارة المنتدب واستقالة السيد/ أيمن محمد أحمد حمدي عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

الموافقة على تعيين السيدة/ سهى سيد محمد على التركى

عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

الموافقة على تعيين السيدة/ خالد محمد علي بدوي

ليصبح تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي:

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية

عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

السيد/ محمد علي راشد العبار

عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

السيد/ أحمد بن جمال بن حسن جاوه



عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

السيد/ خالد محمد علي بدوي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

السيد/ أحمد ثاني راشد المطروشي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

السيد/ عبد الرحمن جمعة محمد مطر

الفلاسي

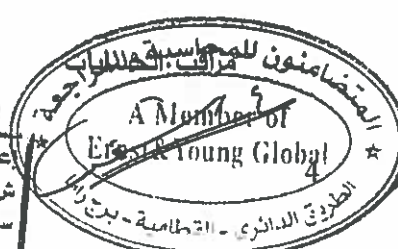
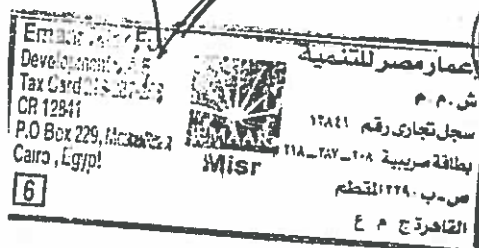
عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

السيدة/ سهى سيد محمد على التركى

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات



مورع

القرار السادس

الموافقة على إستمرار العمل بالتوصيات الصادرة من لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 21 ديسمبر 2015 بخصوص بدلات حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتفرعة عنه والسابق إعتمادها من الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مارس 2016، 28 مارس 2017 و 29 مارس 2018.

القرار السابع

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام 2019.



القرار الثامن

الموافقة على تعيين السيد/ عمرو محمد مصطفى الشعبيني (مكتب أرست اند يونج) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابه بمبلغ 1,020,000 جنيه مصرى لا غير.

القرار التاسع

الموافقة تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبي الحسابات حول حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات



أمين السر

فارزا الأصوات

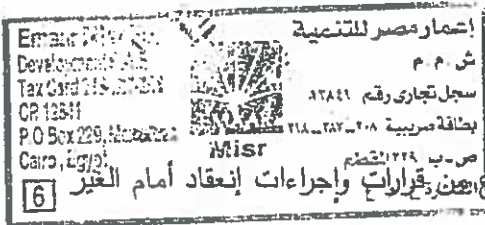
القرار العاشر

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد محمود مصطفى عيسوي أو الأستاذ/ أسامة عبد المعطى السيد أو الأستاذ/ عمر اسامة فهمى والسيد/ محمود حسن محمود (منفردين) في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أية جية حكومية. وتم الإنتهاء من أعمال الإجتماع الساعة الرابعة مساءً.

ملحوظة: وقد أعترض عدد 3599637 سهم وأثبتوا اعتراضهم على عدم توزيع أرباح وذلك بنسبة 0.079% وقد تم الرد على هذا الأمر بأنه لا يوجد من ضمن جدول الأعمال مقترح توزيع أرباح، وأيضاً طلب استفسار بخصوص تكلفة الاستشارات والتصميمات بمبلغ 2,532 مليار جنيه وتكلفة الأراضي 2,372 مليار جنيه من قيمة العقارات بغرض التطوير وقد قام مراقب الحسابات بالرد على هذا الاستفسار بأن بنود الميزانية معدة وفقاً للقانون والقواعد.



رئيس الاجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

Handwritten signature of Farza Al-Awawat

أقر أنا رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية عن صحة ما ورد فى الإجتماع، ومن قرارات وإجراءات إنعقاد أمام الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

Handwritten signature of جمال ماجد خلفان بن ثنية

جمال ماجد خلفان بن ثنية

رئيس مجلس الإدارة





أقرنا / أسامة عبد الحفيظ السيد
بصفتي / مفوض
اجتماع الجمعية العامة لشركة إعمار مصر للتنمية ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفوض في تسليم واستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٧٥٠ جم بموجب إيصال رقم ٥٢٣٨٥٥ / ٢٠١٩ / ٣ / ٢٠
رقم () بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب ٢٠١٩ / ٣ / ٢٠

ملاحظات الهيئة :
بما أن التغيرات التي تطرأ على شكل مجلس الإدارة وحسب نظام
المجلس التجاري، وقد ينصب التصديق على حضور السيد / أيهاب عبد اللطيف معتمداً لبلدية
المنطقة (سليم بنك) وهذا مما يفسد انتظامه البشري بل ويجري الرد عليهم ٧٩٨٠٣٣٢
كوسيلة تاريخ التدوير تال لتاريخ انتظام الاجتماع، وبما أن الشركة غير آمنة للموارد ١٩٤
٥٥٦٩٣



٥ مدير الإدارة

المدير العام

عبارت ہے
(۱۹/۵/۲۱)

99/441

[illegible]