



اعمار مصر للتنمية (ش.م.م)  
ص.ب. ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١، القاهرة  
جمهورية مصر العربية  
هاتف: +٢٠٢ ٢٥٠٣٢٠٠٠  
فاكس: +٢٠٢ ٢٥٠٣٢٠٢٠

Emaar Mlsr for Development S.A.E  
P.O Box 229, Mokattam - 11571  
Cairo  
Arab Republic of Egypt  
Tel.: +202 25032000  
Fax: +202 25032020  
IR-emaarmisr@emaar.ae

القاهرة في ٤ مارس ٢٠١٩

الاستاذة/ هبة الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات العقيدة - البورصة المصرية

الموضوع : دعوة الجمعية العامة المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وتجدون رفق كتابنا هذا صورة من دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وكذا القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة السابق إرسالهما لسيادتكم.

مصطفى منير القاضي

المدير التنفيذي





إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)  
ص.ب. 229، المقطم - 11571، القاهرة  
جمهورية مصر العربية  
هاتف: 225032000 -20  
فاكس: 225032020 -20

Emaar Misr for Development S.A.E  
P.O Box 229, Mokattam – 11571 Cairo  
Arab Republic of Egypt  
Tel.: +2 02 25032000  
Fax: +2 02 25032020  
www.emaarmisr.com

**دعوة**  
**لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية**  
**لشركة إعمار مصر للتنمية**  
**(شركة مساهمة مصرية)**  
**المقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019**

السادة كلا من:

1. الهيئة العامة للرقابة المالية

2. الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

3. البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 بالعنوان التالي: فى مبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة العادية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابى مصدق عليه وفقاً للنموذج المتوفر لدى إدارة علاقات المستثمرين.



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)  
ص.ب. 229، المقطم - 11571، القاهرة  
جمهورية مصر العربية  
هاتف: +20 225032000  
فاكس: +20 225032020

Emaar Misr for Development S.A.E  
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cairo  
Arab Republic of Egypt  
Tel.: +2 02 25032000  
Fax: +2 02 25032020  
www.emaarmisr.com

ثانياً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبت أنه قد أودع أسهمه في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة وأن يقدم كشف حساب معتمد صادراً من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.

ثالثاً: لا يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع الأول سوف يتم الدعوة إلى إجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

رابعاً: لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

خامساً: أية أسئلة أو إستفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة شئون علاقات المستثمرين بالشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

سادساً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على القرارات الموضحة بهذه الدعوة ووفقاً لأحكام المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

جمال ماجد خلفان بن ثنية

رئيس مجلس الإدارة

