

EMAAR

MISR

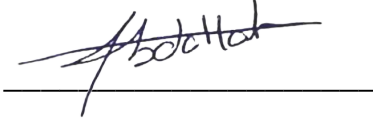
القاهرة فى ٢٣ يونيو ٢٠٢٤

السادة/ قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه دعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إعمار مصر للتنمية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٤.



عبدالله طارق مصطفى صبرى

مدير علاقات المستثمرين



دعوة


لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية

(شركة مساهمة مصرية)

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٤

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولأئحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عسرا من يوم الخميس الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٤. وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ وتطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles وذلك دون التجمع الفعلي المعتاد حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: rebrand.ly/EmaarMisr أو عن طريق استخدام QR كود ادناه:

rebrand.ly/EmaarMisr	
--	---

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية، وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال شهادات تجميد الأسهم وملئ البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل وتحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وتقويضات الحضور أو التوكيلات على الرابط بعاليه، وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر الشركة الكائن في مركز المبيعات - آب تاون كايرو- المكاتب الإدارية، المقطم، محافظة القاهرة.

ولمزيد من الاستفسارات حول نظام E-Magles نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الآتي: +٢٢٢٦١٤٥٠٠٠

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن الاستحواذ على كامل أسهم رأسمال شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" عن طريق مبادلة الأسهم من خلال قيام شركة "إعمار مصر للتنمية" الاستحواذ على نسبة تصل إلى ٧٥٪ لتتملك حتى ١٠٠٪ من كامل أسهم رأسمال شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" مقابل حصول مساهمي شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" على أسهم زيادة في رأس مال شركة "إعمار مصر للتنمية" وذلك بعد تحديد معامل المبادلة من مستشار مالي مستقل من المقيدین بسجلات الهيئة.
٢. المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن الاستحواذ نقداً على نسبة تمثل ٢٥٪ من أسهم رأسمال شركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" والترخيص لمجلس الإدارة في الاستحواذ على نسبة الـ ٧٥٪ المكملة لنسبة ١٠٠٪ من إجمالي أسهم رأسمال شركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" عن طريق المبادلة من خلال قيام شركة "إعمار مصر للتنمية" الاستحواذ على نسبة حتى ١٠٠٪ من كامل أسهم رأسمال شركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" مقابل حصول مساهمي شركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" على أسهم زيادة في رأس مال شركة "إعمار مصر للتنمية" وذلك بعد تحديد معامل المبادلة من مستشار مالي مستقل من المقيدین بسجلات الهيئة.

٣. دراسة الجدوى والأسباب وميررات زيادة رأس المال وكذلك تقرير مراقب الحسابات.



٤. المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر – بإصدار حد أقصى عدد ٣,١٩٤,٠٩٥,٨٠٣ سهم - بغرض إتمام عمليات الاستحواذ على شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" و"شركة سكاى تاور للتطوير العقاري ش.م.م" من خلال مبادلة الأسهم.
٥. زيادة رأس المال المصدر بإصدار حد أقصى عدد ٣,١٩٤,٠٩٥,٨٠٣ سهم تخصص بالكامل لمساهمي الشركات محل الاستحواذ وفقاً لمعامل المبادلة الذي يحدده المستشار المالي المستقل دون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين في الاكتتاب في أسهم الزيادة وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في اصدار أسهم الزيادة وتحديد مواعيد الزيادة لكل عملية استحواذ وفقاً للتوقيتات التي يحددها مجلس الإدارة.
٦. تفويض مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لاسهم شركة اعمار مصر للتنمية والشركات محل الاستحواذ وفقاً للتوقيتات التي يحددها مجلس الإدارة لتنفيذ كل عملية استحواذ وكذلك اعتماد تقرير التقييم الذي يصدر من المستشار المالي المستقل وتحديد معالم المبادلة وتقرير مراقب الحسابات عنها وفقاً لكل عملية استحواذ وتقرير القيمة العادلة عنها في التوقيتات التي يحددها المجلس لكل استحواذ وزيادة رأسمال الشركة الناتجة عن كل مبادلة.
٧. تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعمليات الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم وتمثيل الشركة أمام الجهات الإدارية لإصدار أى موافقات متعلقة بتنفيذ عمليات مبادلة الأسهم واعتماد ونشر أى تقارير افصاح وفقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية و أى افصاحات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفيذ أى متطلبات او تعديلات تحدها الجهات الادارية.
٨. تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأسمال الشركة الناتج عن عملية مبادلة الأسهم وفقاً لمعامل المبادلة لكل عملية استحواذ وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تنفيذ كل عملية استحواذ على اسهم الشركات محل الاستحواذ وفقاً لمعامل مبادلة الأسهم الذي يحدده المستشار المالي المستقل ووفقاً للتوقيتات التي يحددها مجلس الإدارة لتنفيذ كل عملية استحواذ.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة غير العادية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض أو توكيل كتابي.

ثانياً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبت أنه قد أودع أسهمه في أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ وأن يقدم كشف حساب معتمداً 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 وإرساله على الرابط بعاليه.

ثالثاً: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .

رابعاً: لا يجوز لأى مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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

سادساً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على البنود الموضحة بهذه الدعوة ووفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

سابعاً: نود ان نوجه عناية السادة المساهمين ان الحضور بمقر انعقاد الجمعية يقتصر على المساهمين الذين قاموا بالتصويت الالكتروني ويرغبون في تعديل أصواتهم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. 229، المقطم - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +20 25032000
فاكس: +20 25032020