

# EMAAR

MISR

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ (٧٢ لسنة ٢٠١٧)  
المنعقدة بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٦ (إخطار أول) وصحيفتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٦ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦ إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.) في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٦ بمقر الشركة الكائن في مركز المبيعات ، أب تاون كايرو، المقطم، القاهرة، مصر، وعبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي بإستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- تعيين عضو مجلس إدارة جديد مستقل وغير تنفيذي.

وقد حضر الإجتماع كل من:  
اولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

<u>الصفة</u>	<u>الإسم</u>
رئيس مجلس إدارة	١. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور و رئاسة هذا الاجتماع المهندس/ عمر محمد سرحان (بموجب التفويض المرفق).
عضو مجلس إدارة	٢. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الاجتماع الأستاذة/ لارا إسكندر (بموجب التفويض المرفق).
عضو مجلس إدارة	٣. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الاجتماع الأستاذ/ جورج عادل مسيحة (بموجب التفويض المرفق).

## ثانياً: المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين لإجتماع الجمعية العامة العادية كما ورد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية.

Emaar Misr For  
Development S.A.E  
Tax Card 218 - 287 208  
CR 12B41  
P.OBOX 229, Mokattam  
Cairo, Egypt  
2

إعمار مصر للتنمية  
ش.م.م.  
سجل تجاري رقم ١٢٨٤١  
بطاقة ضريبية ٢٠٨ . ٢١٨ . ٢١٨  
س ب ٢٢٩ المقطم  
القاهرة ج ٤



رئيس الإجتماع

عمر محمد سرحان



أمين السر  
إلى التلقين

فارزا الأصوات

فارزا الأصوات

### ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذة/ إنجي إحسان حسين فواد مفوضاً عن السيد/ أشرف إسماعيل مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق).

### الجهات الحكومية:

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

وفي بداية الإجتماع، افتتح السيد رئيس الإجتماع الجلسة واقترح تعيين الأستاذة/ سالى عماد الدين الشلقانى كأمين سر الإجتماع، وكل من السيد/ عبد الله صبري والسيد/ محمود محسوب السيد كفارزى أصوات، واقرت الجمعية بالايجاب تعيينهم.

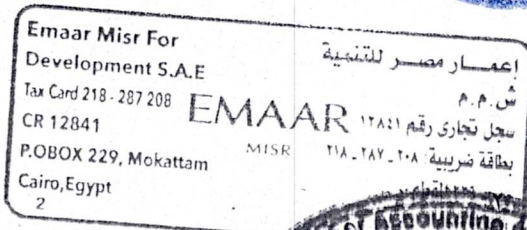
وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وتم احصاء نسبة الحضور لحاملي الاسهم (سواء بالحضور الفعلى او عبر منصة E-Magles)، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يمثلون عدد ٥,٠٥١,٠٣٢,٤٤٨ سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ٥,٤٤٦,٩٢٩,٣٨٤ سهم، أى بنسبة حضور تبلغ ٩٢,٧٣% من رأسمال الشركة، وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية:

### القرار الأول

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تعيين السيد / عبدالله إسماعيل عبدالله محمد الزماني، كعضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذى بالشركة .

### القرار الثانى

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ/ عمرو فؤاد محمد والسيد / حسام الدين فداء محمد والسيد/ أحمد عبدالقادر عبدالغنى والسيد/ ياسر حسنى بندارى والسيد/ إبراهيم أحمد حسن والسيد/ احمد ابراهيم على والسيد / محمود ايمن حسان المحامون بمكتب الفؤاد للمحاماة (منفردين) في إتخاذ الإجراءات اللازمة 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 الإنتهاء من أعمال الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والتصفي مساءً من نفس اليوم .



رئيس الإجتماع

*(Handwritten signature)*



أمين السر  
سالى الشلقانى

فارزا الأصوات

*(Handwritten signature)*

أقر أنا/ عمر محمد سرحان - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في حق الشركة، و اتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها

المقر بما فيه



رئيس الاجتماع

Emaar Misr For Development S.A.E	إعمار مصر للتطوير ش.م.م
Tax Card 218 - 287 208	سجل تجاري رقم ٢٢٨٤١
CR 12841	بطاقة بنزوية ٢١٨.٢٨٧.٢٠٨
P.OBOX 229, Mokattam	ص ب ٢٢٩ القطم
Cairo, Egypt	القاهرة ج ١
2	

رئيس الاجتماع



أمين السر  
سالي الشلتان

فارزا الأصوات

كما يفيد النشر  
بمقتضى ٧٢  
بإقرار عدد ٧٢  
ممارسة نشاط بيضاك



(قطاع الشؤون القانونية)

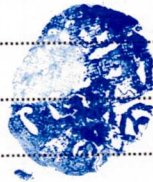
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا /	المهندس محمد عبد الفتاح
بصفتي /	مقر
اجتماع (جمعية عامة كارهية) لشركة :	إعمار مصر للتطوير (س.م.ع.م)
المنعقد بتاريخ ١٩/ يونيو ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي	
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفاوض في تسليم وإستلام المحضر .	
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٥٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( )	
بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ٢٢	والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦ / ٢٢ / ٢٠
	توقيع مقدم الطلب
	المهندس محمد عبد الفتاح
	٧٢٢

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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، ودون أدنى مسئولية 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 : على الشركة مراعاة حكم المادة ١٦٠ من النظام الأساسي للشركة بشأن  
تقسيم ما يفيد تكبير الأسهم وقت التصديق على المحضر في ضوء  
قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢٦

ريم حسام  
٢٠٢٦ / ٢٢ / ٢٠ F-ISS/B-01-09