

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 ٢ نوفمبر ٢٠٢٥

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ (إخطار أول) وصحيفتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسلة بالبريد بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ 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 الأحد الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ 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:

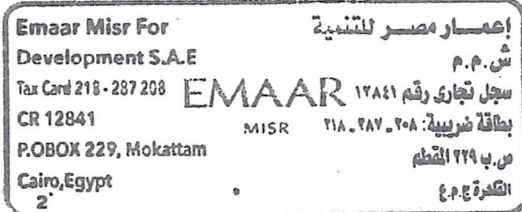
• تعيين عضو مجلس إدارة جديد مستقل وغير تنفيذي.

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

الاسم	الصفة
١. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور ورئاسة هذا الإجتماع المهندس/ مصطفى منير القاضى (بموجب التفويض المرفق).	رئيس مجلس إدارة
٢. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ عمر محمد سرحان (بموجب التفويض المرفق).	عضو مجلس إدارة
٣. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ وائل عادل المنوفى (بموجب التفويض المرفق).	عضو مجلس إدارة

ثانياً: المساهمون:

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



رئيس الإجتماع



أمين السر

سالى الشلقاء

فارزا الأصوات

محمد

ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذ/ إنجى إحسان حسين فؤاد مفوضاً عن السيد/ عمرو وحيد بيومى مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق).

الجهات الحكومية:

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

وفى بداية الإجتماع، إفتتح 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، وأقرت الجمعية بالايجامع 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 ٥,٠٣٣,٨٨٥,٦١٤ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٥,٤٤٦,٩٢٩,٣٨٤ سهم ، أى بنسبة حضور تبلغ ٩٢,٤٢٪ 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 / هارون سعيد صديقى 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 التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية .

وتم الإنتهاء من أعمال الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً من نفس اليوم .



٢

رئيس الإجتماع



أمين السر

سالى الشلقانى

فارزا الأصوات

أقر أنا/ مصطفى منير القاضي - 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 و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، وأنفقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها

المقر بما فيه



رئيس الاجتماع

[Handwritten signature]

Emaar Misr For Development S.A.E	إعمار مصر للتنمية ش.م.م.
Tax Card 218 - 287 208	سجل تجاري رقم ١٢٨٢١
CR 12841	بطاقة ضريبية: ٢٠٨ - ٢٨٧ - ٢١٨ MISR
P.O.BOX 229, Mokattam	ص. ب ٢٢٩ القطم
Cairo, Egypt	القاهرة ج.م.ع
2	

رئيس الاجتماع

[Handwritten signature]



أمين السر

سالى الشلتان

فارزا الأصوات

[Handwritten signature]

٧٧

- موزع تعريف بالمستثمر خاص بمجلس الادارة المعين
- صوره جواز السفر الخاص بمجلس الادارة المعين



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / حسام الدين فداوي بطاقة رقم : ٢٦٧٧
بصفتي / مفوض
اجتماع جمعية عامه (شركة : الحارم للتصنيع
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٩ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٤٨٢) البائة بموجب إيصال رقم (٥٤٨٢)
بتاريخ ٢٠١١/٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١١/٩
توقيع مقدم الطلب
حسام الدين فداوي

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : يتم التصديق من موزع (الرئيس التنفيذي) للهيئة رقم ١٦ لسنة ٢٠١١
والقرار رقم ٤٤ لسنة ٢٠١١



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠١١/٩

٢٠١١/٩

٢٠١١/٩

F-ISS/B-01-09