

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 ١٨ مارس ٢٠٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ (إخطار أول) وصحيفتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٦ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسلة بالبريد بتاريخ ٢٤ فبراير 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 الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦ بمقر الشركة الكائن بمبنى الكلوب هاوس، أب تاون كايرو، المقطم، القاهرة، مصر، وعبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي باستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. اعتماد تقريرى الاستدامة السنوي الخاص بـ EGS و TCFD عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٧. تعيين عضو مجلس ادارة جديد.
٨. اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٩. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته الف جنيه مصرى لكل حالة.
١٠. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.

وقد حضر الإجتماع كل من:



اولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

الصفة

رئيس مجلس إدارة

١. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور ورئاسة هذا الإجتماع المهندس/ مصطفى منير القاضى (بموجب التفويض المرفق).

عضو مجلس إدارة

٢. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ عمر محمد سرحان (بموجب التفويض المرفق).

رئيس الإجتماع



أمين السر

حادي المطاوع

فارزا الأصوات

عبد الله جبري

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

إعمار مصر للتنمية
ش.م.م.
Emaar Misr For
Development S.A.E
Tax Card 218-287208
CR 12841
P.O.BOX 229, Mokattam
Cairo, Egypt
EMAAR
مجلس إدارة شركة إعمار مصر
عنوان: ٢٢٩ ب. ب. المقطم
القاهرة - مصر

إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)
ن.ب. ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١، القاهرة
مصرية مطاوع العربية
التلفون: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠
فاكس: ٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٢٠

عضو مجلس إدارة

٣. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ وائل عادل المنوفى (بموجب التفويض المرفق).

ثانياً: المساهمون:

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

ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذ/ سامح طاهر مفوضاً عن السيد/ عمرو وحيد بيومى مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق).

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار 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 كفارزى أصوات، وأقرت الجمعية بالإجماع 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 ٥,٥٠٠,٥٣٢,٤٤٨ سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغ عددها ٥,٤٤٦,٩٢٩,٣٨٤ سهم ، أى بنسبة حضور تبلغ ٩٢,٧٢٪ 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 اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٩.

القرار الثاني

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

رئيس الإجتماع



أمين السر

سالى الشلقانى

فارزى الأصوات

عبد الله صبري



القرار الثالث

الموافقة بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فـى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

القرار الرابع

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقب الحسابات عنه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

القرار الخامس

الموافقة بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تقريرى الاستدامة السنوي الخاص بـ EGS و TCFD عن السنة المالية المنتهية فـى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

القرار السادس

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

القرار السابع

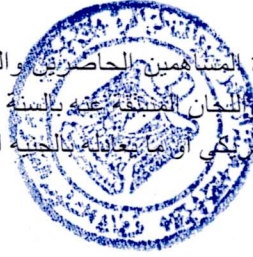
الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تعيين السيد / محمد عيد كعضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذى.

القرار الثامن

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على استمرار العمل بالتوصيات الخاصة ببديلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة والبنحان المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس أتعاب العام الماضي والسابق إعتمادها على أن يتم السداد بالدولار الأمريكى أو ما يعادله بالبنبة المصري واعتماد ما تم صرفه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

القرار التاسع

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري لكل حالة.



رئيس الإجتماع

أمين السر

فارزلا الأصوات



إعتماد من صندوق التسمية
ش.م.ع
Emaar Misr Development S.A.E
Tax Card 218-267208
CR 12841
P.O.BOX 229, Mokattam
Cairo, Egypt
2

سجل تجارى رقم 12841
بطاقة تسمية
١٢٢٩٠٢٨٠٢٨٠
١٢٢٩٠٢٨٠٢٨٠
١٢٢٩٠٢٨٠٢٨٠

EMAAR

القرار العاشر

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تجديد تعيين السيد/ أشرف إسماعيل "مكتب - أرنتس أند يونج" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٥٦,٠٠٠ دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

القرار الحادي عشر

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 .

أقر أنا/ مصطفى منير القاضى - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير ، الشركة والشركاء العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد في الإجتماع في مقر الشركة، و إتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع



أمين السر

حالي المتعلق

فارز الأصوات

عبدالله محمد

Miss For	إعتماد مصر للتأمين
Development S.A.E	ش.م.م
Tel Card 216 - 287 208	سجل تجاري رقم ١٢٨١
CR 12641	بطاقة ضريبية ١٢٨١
P.O.BOX 229, Mokattam	ب.ب ١٢٩ القاه
Cairo, Egypt	القاهرة
2	

مرفعة قضايا عامة من E-magles
تقرير خريز كصوات من E-magles
توضيحات من E-magles
استعلامات
اعراض ماركة كمالا



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / عمرو فؤاد محمد بطاقة رقم : ١٢٠١٩٠٢٠٢
بصفتي / مفوض
اجتماع (هيئة كمالا) لشركة : إعمار مصر للتنمية
المنعقد بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٩٩١٤)
بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /

توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 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 مسؤولية 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 :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09