



الأستاذة الفاضلة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إميرالد للاستثمار العقاري والذي تم عقده اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة اجتماعات نادى القرية الذكية - الجيزة. **ملخص بأهم قرارات الجمعية :**

(١) الموافقة بالإجماع على عدم تعديل المادتين رقمي (٦ و٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣ بعدم اعتماد توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية .

(٢) الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للتالي :

المادة (٤) قبل التعديل :

" يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في العنوان التالي : مبني ١٣٥ B - الحي المالي - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة .

ويكون موقع ممارسة النشاط بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ ."

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ ."

المادة (٤) بعد التعديل :

" يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في : المبني رقم B2210 - القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة .

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء لمديري الشركة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

منى يحيى
منى يحيى عبد الحميد



تحريراً في ٢٠٢٢/٠٣/٢٣