

القاهرة في ٢١ يونيو ٢٠٢٢

الأستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة- البورصة المصرية


الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢١ يونيو ٢٠٢٢

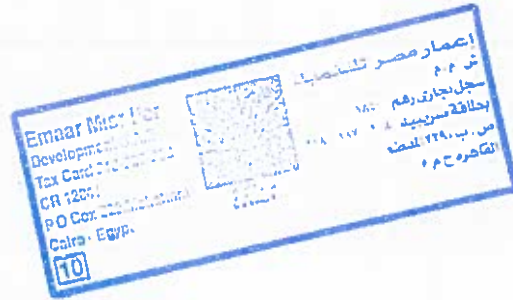
تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا من خلال مقر الشركة الكائن في مركز المبيعات ، أب تاون كايرو، المكاتب الإدارية محافظة القاهرة ، مصر ، عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي باستخدام منصة (E- Magles).

وفيما يلي ملخص قرار الجمعية العامة العادية:

الموافقة على المشاركة في مشروع سكنى سياحي تجارى فى منطقة الساحل الشمالى مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة العقود اللازمة لإبرام هذه الشراكة.


مصطفى منير مصطفى القاضي
المدير التنفيذي



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ (٧٢ لسنة ٢٠١٧)
المنعقدة بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٢

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٢ (إخطار أول) وصحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٢ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٢ إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار 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 الثلاثاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٢ من خلال مقر الشركة الكائن في مركز المبيعات، أب تاون كايرو، المكاتب الإدارية، المقطم، القاهرة، مصر، عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي باستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة علي الدخول في المشاركة بمشروع سكني وسياحي وتجاري في منطقة الساحل الشمالي مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والإستثمار وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع علي كافة العقود اللازمة وفقاً لأحكام القانون واستناداً لنص المادة ٣٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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 القاضي (بموجب التفويض المرفق).	رئيس مجلس إدارة
أمين السر	مراقب الحسابات
فارزا الأصوات	رئيس الإجتماع
أحمد نافع إسماعيل	مراقب الحسابات



EMAAR MISR

عضو مجلس إدارة

٢. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ محمد عبد المنعم على المنشاوى (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).

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 خلف مفوضاً عن السيد/ شريف فتحى الكيلانى 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/ أحمد محمد نافع والسيدة/ إسرائى سليمان مير غنى كفارزى أصوات ، واقرت الجمعية بالاجماع 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 ٤,٠١٩,٣٣٨,٠٠٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤,٥٢٩,٣٣٨,٠٠٠ سهم ، أى بنسبة حضور تبلغ ٨٨,٧٤٪ من رأسمال الشركة. وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية:



رئيس الإجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات



القرار الاول

الموافقة على المشاركة في مشروع سكنى سياحي تجارى فى منطقة الساحل الشمالى مع شركة ايجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والإستثمار عن طريق شراء أسهم بنسبة ٢٥٪ من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية للسهم بإجمالى مبلغ وقدره ١٥,٦٢٥ جنيهاً مصرياً (خمسة عشر ألف وثمانمائة وخمس وعشرون جنيهاً مصرياً) و/أو إبرام عقود شراكة وإدارة للمشاركة فى المشروع والارباح بنسبة ٢٥٪ وإعتبار أى من الخيارين عقد من عقود المعاوضة وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة العقود اللازمة لإبرام هذه الشراكة.

القرار الثانى

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذة/ عمرو فؤاد محمد و السيد/عبد المنعم سمير عبد المنعم و السيد/ياسر حسنى بندارى المحامون (منفردين) فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجارى وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتقاد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية. وتم الإنتهاء من أعمال الإجتماع الساعة الثالثة والنصف مساءً.

أقر أنا رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من قرارات وإجراءات إنعقاد أمام الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.



مصطفى منير القاضى
رئيس الإجتماع



رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



سالى الحلى

أحمد نافع إسماعيل
سليمان