

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 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 الاحد 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 باستخدام 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 ورناسة هذا الإجتماع المهندس/ مصطفى منير القاضي (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 المنوفي (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

سادة المتقاع

فارزا الأصوات

ب.ب.ه.ه.

ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الاجتماع 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.

وفي بداية الاجتماع، إفتتح السيد رئيس الاجتماع الجلسة واقترح تعيين الأستاذة/ سالى عماد الدين الشلقانى كأمين سر الاجتماع، وكل من السيد/ عبد الله صبري والسيد/ محمود محسوب السيد 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 الاجتماع 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 الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع 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 الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً من نفس اليوم .



رئيس الاجتماع



أمين السر

فارز الأصوات

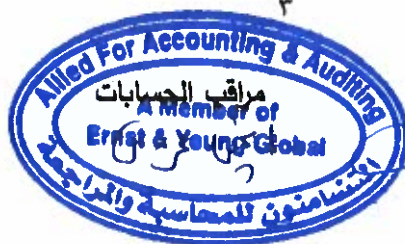
أقر أنا/ مصطفى منير القاضي - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة،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

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع



أمين السر

سالي الشطار

فارزا الأصوات

نه
منه

كشف حضور
السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٥

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	السيد/ مصطفى منير مصطفى القاضي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة إعمار العقارية (ش.م.م.ع)	
٢	السيد/ وائل عادل المنوفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة إعمار العقارية (ش.م.م.ع) عضو مجلس الإدارة	
٣	السيد/ عمر محمد سرحان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة إعمار العقارية (ش.م.م.ع) عضو مجلس الإدارة	

إعمار مصر للتنمية
ش.م.م.
Emaar Misr For
Development S.A.E
Tax Card 216 - 267 208
CR 12841
P.OBOX 229, Mokattam
Cairo, Egypt
2

سجل تجاري رقم ١٢٨٤١
بطاقة ضريبية: ٢١٨ - ٢٨٧ - ٢٠٨
م.ب. ٢٢٩ القطم
القاهرة ج.ع

رئيس الاجتماع




أمين السر



فارزا الأصوات

