

EMAAR

MISR

القاهرة في 07 أكتوبر 2025

السادة/ قطاع الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اعمار مصر للتنمية المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 02 نوفمبر .2025

عبد الله طارق مصطفى صبري
مدير علاقات المستثمرين



emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
tel: +2 02 25032000
fax: +2 02 25032020

اعمار مصر للتنمية (ن.م.م)
ص.ب. 229 بالمقضي - ١١٥٧١ القاهرة
جمهورية مصر العربية
تلفظ: ٢٠ ٢٢٥٣٢٠٠٠
فاكس: ٢٠ ٢٢٥٣٢٠٢٠

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية

(شركة مساهمة مصرية)

المقر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٥٢٠١٩١٢٠٢٥ نوفمبر

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافر الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية) بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٥٢٠١٩، ، فى ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ وتطبيقاً لقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، سوف يتم عقد الاجتماع والحضور فيه فعلياً عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك لمن يرغب حضور الاجتماع فعلياً بمقر الجمعية الموضح أدناه، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي : rebrand.ly/EmaarMisr أو عن طريق استخدام QR كود أدناه :

rebrand.ly/EmaarMisr

ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ، وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال شهادات تجميد الأسهم بثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة وملئ البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل وتحميل صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) وتقويضات الحضور او التوكيلات على الرابط بعاليه، وسوف يعقد الاجتماع من خلال مقر الشركة الكائن في مركز المبيعات، آب تاون كايرو، المكاتب الإدارية المقطر، محافظة القاهرة. ولمزيد من الاستفسارات حول نظام E-Magles نرجو من سعادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال رقم التليفون الآتي: +٢٢٢٦١٤٥٠٠٠.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

تعيين عضو مجلس إدارة جديد مستقل وغير تنفيذى.

ونوجه عنابة السادة المساهمين لما يلى:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادلة بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة العادلة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوقيعه أو توكييل كتابي.

ثانياً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادلة أن يثبت أنه قد أودع أسهمه في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة وأن يقوم كشف حساب معتمداً صادراً من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمانة الحفظ قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.

ثالثاً: لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم الدعوة إلى الاجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رابعاً: لا يجوز لأى مساهم أن يمثل فى الاجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الإسمية من رأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.

خامساً: أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادلة يتبعن تقديمها كتابة إلى إدارة شئون علاقات المستثمرين بالشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادلة بثلاثة أيام على الأقل.

سادساً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادلة على القرارات الموضحة بهذه الدعوة ووفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام،،،

جمال ماجد خلفان بن ثنية
رئيس مجلس الإدارة