

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 بإستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. إعتداد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٢. إعتداد 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 مسئوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٧. تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
٨. إعتداد 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 الاجتماع كل من:

أولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

الصفة

الإسم

رئيس مجلس إدارة

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

عضو مجلس إدارة

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فازرلا الأصوات
ش.م.م. مصر

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



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)
د.ب. ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١، القاهرة
مهورية مصر العربية
هاتف: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠
فكس: +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 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/ 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 ٤٨,٤٤٢,٥٣٢,٥٠٠ 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 إعتداد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار الثانى

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

٢

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



القرار الثالث

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 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 فى 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 فى 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 واللجان المنبثقة عنه بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس أتعاب العام الماضي والسابق إعتمادها على أن يتم السداد بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري واعتماد ما تم صرفه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

القرار التاسع

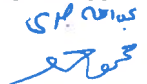
الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٦ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري لكل حالة.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



القرار العاشر

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تجديد تعيين السيد/ أشرف إسماعيل "مكتب -ارنست 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 اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري واتخاذ 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 .

أقر أنا/ مصطفى منير القاضي – بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية 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

٤

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

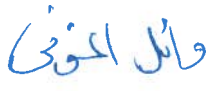
أمين السر

فارز الأصوات



Emaar Misr For Development S.A.E Tax Card 218 - 287 208 CR 12841 P.OBOX 229, Mokattam Cairo, Egypt 2	إعمار مصر للتنمية ش.م.م سجل تجاري رقم ١٢٨١١ بطاقة ضريبية ٢٠٨ - ٢١٨ - ٢٨٧ م. ب ٢٢٩ القطم القاهرة ج م ع
--	--

كشف حضور
السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم الخميس الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦

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

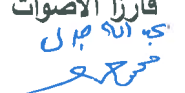
٥

رئيس الإجتماع



مراقب الحسابات

أمين السر


فارزا الأصوات


Emaar Misr For Development S.A.E Tax Card 218 - 287 208 CR 12841 P.OBOX 229, Mokattam Cairo, Egypt	إعمار مصر للتنمية ش.م.م سجل تجارى رقم ١٢٨٤١ بطاقة ضريبية ٢٠٨ - ٢٨٧ - ٢١٨ ٢٢٩ النظم التكديرة ج م ع
---	--