



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ش.م.م - 1000 - المكاتب - 1000 - القاهرة
مصر
مصر
مصر
مصر

Emaar Misr for Development S.A.E
P.O. Box 229, Makattam - 10001 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tels: +2 02 25012000
Fax: +2 02 25012020
www.emaar.misr.com

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2016

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي الأخبار والمال بتاريخ 26 يوليو 2016 (إخطار أول) وصحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ 2 أغسطس 2016 (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ 27 يوليو 2016 إلى السيد/ مراقب الحسابات والبيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبيئة العامة للرقابة المالية إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م) في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2016 في مبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً:

إلغاء أسهم الخزانة والبالغ عددها 90 مليون سهم (تسعين مليون سهم) وقيمتها 90 مليون جنيه (تسعين مليون جنيه) وتخفيض رأس مال الشركة بذات المقدار.

ثانياً:

تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي لتتوافقا مع رأس المال المصدر على النحو المذكور بالبند أولاً أعلاه. وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

الاسم	الصفة
1. السيد/ محمد علي راشد العبار مفوض عنه السيد/ محمد إسماعيل الدهان	رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة اعمار العقارية ش.م.ع
2. السيد/ وائل عادل مصطفى المنوفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة اعمار العقارية ش.م.ع
3. السيد/ معتز محمد صالح حسونة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة اعمار العقارية ش.م.ع
4. السيد/ محمد إسماعيل عبد الغني الدهان	عضو منتدب



إعمار مصر للتطوير (ش.م.ع.)
ص. ب. 229، مكتبة - 11571 القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: 25032000
فاكس: 25032000
www.emaarmisr.com

Emaar Misr for Development S.A.E
P.O. Box 229, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tels: 25032000
Fax: 25032000
www.emaarmisr.com

المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية.

مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذ/ عمرو الشيبيني - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل البيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل البيئة العامة للرقابة المالية.

وفى بداية الإجتماع تم الموافقة على ترشيح السيد/ محمد إسماعيل الدهان لرئاسة الإجتماع مفوضاً عن السيد/ محمد علي راشد العبار - رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة اعمار العقارية (ش.م.ع) وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح.

وقد قام السيد رئيس الإجتماع بترشيح الأستاذ/ أيمن حمدي أمين سر الإجتماع، وكلاً من الأستاذ/ أحمد صلاح، محمد مروان فارزين للأصوات وقد أقرت الجمعية بالإجماع الموافقة على ذلك.

وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يملكون عدد 4019952583 سهم (أربعة مليارات وتسعة عشر مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون سيماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 4619338000 سهم (أربعة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف سهم) أى بنسبة حضور تبلغ 87.0% من رأسمال الشركة. وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بإجماع الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع على النحو التالي:

القرار الأول

الموافقة على إلغاء أسهم الخزانة والبالغ عددها 90 مليون سهم (تسعون مليون سيم) وقيمتها 90 مليون جنيه (تسعون مليون جنيه) وتخفيض رأس مال الشركة بذات المقدار.

القرار الثاني

تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي لتتوافقا مع رأس المال المصدر على النحو التالي:



إعمار مصر للتطوير (ش.م.ع)
 ب.ص. 229، مكتبة - 11511، القاهرة
 جمهورية مصر العربية
 هاتف: 25032000
 فاكس: 25032070
 www.emaar.com.eg

Enaar Misr for Development S.A.E
 P.O. box 229, Mokattam - 11511 Cairo
 Arab Republic of Egypt
 Tel: 25032000
 Fax: 25032070
 www.emaar.com.eg

المادة (6) قبل التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ عشرة مليار جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ أربعة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه مصري موزع على عدد أربعة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.

المادة (6) بعد التعديل :

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ عشرة مليار جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ أربعة مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف جنيه مصري موزع على عدد أربعة مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد أربعة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف سهم و قيمتها أربعة مليارات و ستمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه مصري بقيمة اسمية واحد جنيه مصري للسهم وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه
شركة إعمار العقارية ش.م.ع	امارتية	3938951240	3938951240
شركة إعمار العقارية ش.ذ.م	امارتية	40193380	40193380
شركة تلال الإمارات المرحلة الاولى ش.ذ.م	امارتية	40193380	40193380
مساهمين من خلال الإكتتاب العام والخاص		600000000	600000000
الإجمالي		4619338000	4619338000

وتبلغ نسبة المساهمة العربية 87% تقريباً، وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري وقد تم إيداع مبلغ وقدره 600.000.000 جم وهذا المبلغ يمثل 100% من قيمة الزيادة بالإضافة الى مبلغ 1.680.000.000 جنيه مصري يمثل كامل علاوة إصدار أسهم الزيادة وذلك وفقاً للشهادة البنكية الصادرة من البنك التجاري الدولي متلقى الإكتتاب.

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد أربعة مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف سهم و قيمتها أربعة مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف جنيه مصري بقيمة اسمية واحد جنيه مصري للسهم وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:



إعمار مصر تنمية (ش.د.م.)
رقم تجاري: 220-2110000000
حسابات مصرفية
مصر 22-2110000000
القاهرة 2110000000000000

Emaar Misr for Development S.A.E
P.O. Box 220, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Rep. of Egypt
Tel: 202 220 2110000000
Fax: 202 220 2110000000
www.emaar.com

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالجنيه
شركة إعمار العقارية ش.م.ع	امارتية	3938951240	3938951240
شركة إعمار العقارية ش.ذ.م.م	امارتية	40193380	40193380
شركة تلال الإمارات المرحلة الاولى ش.ذ.م.م	امارتية	40193380	40193380
مساهمين من خلال الإكتتاب العام والخاص		510000000	510000000
الإجمالي		4529338000	4529338000

وتبلغ نسبة المساهمة العربية 87% وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل التخفيض بموجب التأشير بالسجل التجاري.

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد محمود مصطفى عيسوى والأستاذ / أسامة عبد المعطى السيد والأستاذ / المعتر بالله طارق حسن منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و عقد التعديل و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى و التأشير بما جاء فيه بالسجل التجارى.

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد/ رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحضور وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة و خمسة عشر دقيقة مساءً.

رئيس الإجتماع

ص. الدعا

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

محمد م. م. م.

أمين سر

أ. م. م.

