



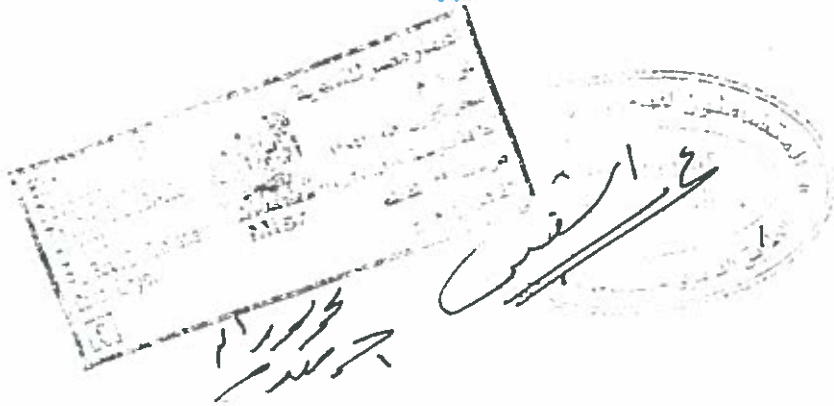
إعمار مصر للتنمية (ش.م.د.)
ص.ب. 229، ش.م.د. 11571 - القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: 20 235032000
فاكس: 20 235032020

Emaar Misr for Development S.A.E
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 235032000
Fax: +2 02 235032020
www.emaarmisr.com

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.د.)
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997
المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2017**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي العالم اليوم والمال بتاريخ 11 مارس 2017 (إخطار أول) وصحيفتي الوفد والبورصة بتاريخ 18 مارس 2017 (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسلة بالبريد بتاريخ 12 مارس 2017 إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.د.) في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017 في مبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 3- التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 4- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابه.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 6- اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 7- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.



الدعوة

إعمار مصر

وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة
السيد/ محمد علي راشد العبار مفوض عنه	رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
السيد/ محمد إسماعيل الدهان	
السيد/ وائل عادل المنوفي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
السيد/ معتز صالح حسونة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
السيد/ محمد إسماعيل عبد الغني الدهان	العضو المنتدب

المساهمون:

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

مراقب الحسابات:

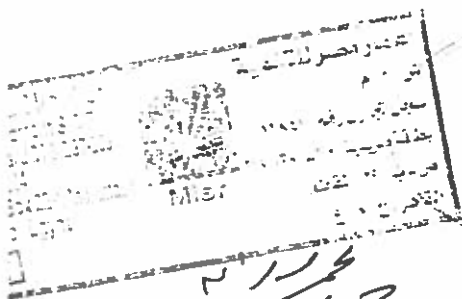
حضر الإجتماع الأستاذ/ عمرو الشعيبي - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل البيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
- لم يحضر ممثل البيئة العامة للرقابة المالية.



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



الإمضاء
ص. الدهان

وقد قام السيد رئيس الاجتماع بترشيح الأستاذ/ أيمن حمدي للعمل كأمين سر الاجتماع، وكلاً من الأستاذ/ محمد مروان وأحمد صلاح للعمل كفارزين للأصوات وقد أقرت الجمعية ذلك.

وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع يملكون عدد 4023246115 سهم (أربعة مليارات وثلاثة وعشرون مليون ومائتان وستة وأربعون ألف ومائة وخمسة عشر سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 4529338000 سهم (أربعة مليارات وخمسمائة تسعة وعشرون مليون وثلثمائة ثمانية وثلثون ألف سهم) أى بنسبة حضور تبلغ 88,8% من رأسمال الشركة.

وقد أعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الاول

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

القرار الثاني

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

القرار الثالث

الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

انقرار الرابع

الموافقة على تجديد تعيين السيد/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي (مكتب أرنست أند يونج) مراقبًا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابه بمبلغ 645,700 جنيه مصري لا غير.

القرار الخامس

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أفعال الهيئة المحلية المنتدبة في 31 ديسمبر 2016.

26/11/20

12/12/2022

247

القرار السادس

الموافقة على استمرار العمل بالتوصيات الصادرة من لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ بخصوص بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتفرعة عنه والسابق إعتادها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦.

القرار السابع

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠١٧.

القرار الثامن

كما تم الموافقة على تفويض السادة/ محمد محمود مصطفى عيسوي والسيد/ اسامة عبد المعطى السيد/ محمد عبدالنبي رمضان منفردين وذلك في التصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجارى والغرفة التجارية وإتخاذ أى إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية وبانتقاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وتم الانتهاء من الإجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

حسنة الرحمان



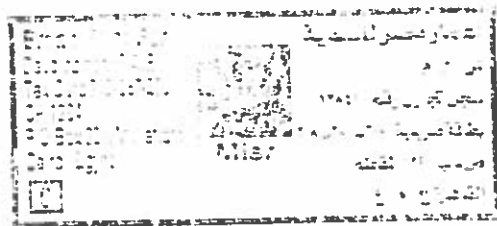
فارزى الاصوات

محمد صبرى

أمين السر

محمد صبرى

أقر أنا/ محمد إسماعيل عبدالغنى الدهان بصفتى رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اعمار مصر للتنمية (ش.م.م.) بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع

حسنة الرحمان



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / أسامة عبد المعطي السيد بطاقة رقم: ٢٦٠٢٢٣٤
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: إعمار مصر للتنمية والتشييد م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتمني مفوض في تسليم واستلام الحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٠٧٥٨٩) مجموعة
رقم (١٠٦٧) بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٨ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٣/٢٨
تميد + نسج + تفويضات
٧١٤٨
توقيع مقدم الطلب
٢٠١٧

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

