

١٥٢٢٠
١٥٢٢٠

٤٥٢٣

المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٤٠٠.١٩٢٢٨.٠٠٠ جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه مصري) حوز على عدد ٤٠٠.١٩٢٢٨.٠٠٠ سهم فقط أربعة مليارات وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف سهم، قيمة كل سهم أحده مصري وجميعها لأسم نقدية.

(المادة (٧) قبل التعديل) :-

يكون رأسمال الشركة من عدد ٤٠٠.١٩٢٢٨.٠٠٠ سهم (أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة سهم) وقيمتها ٤٠٠.١٩٢٢٨.٠٠٠ جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه مصري) وقد تم الاكتتاب في رأسمال على النحو التالي:

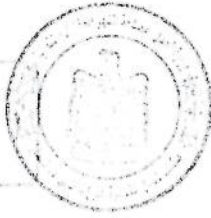
الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة بالجنية
شركة إعمار العقارية ش.م.ع.	إماراتية	٢٩٢٨٩٥١٤٤	٢٩٢٨٩٥١٤٠
شركة إعمار العقارية ش.م.ذ.	إماراتية	٤٠١٩٢٢٨	٤٠١٩٢٢٨٠
شركة تلال الإمارات المرحلة الأولى ش.م.م.	إماراتية	٤٠١٩٢٢٨	٤٠١٩٢٢٨٠
الإجمالي		٤٠١٩٢٢٨٠٠	٤٠١٩٢٢٨٠٠٠



وتبلغ نسبة الساهدين العربية ١٠٠٪ وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل العقاري، كما تم سداد كامل قيمة الزيادة في رأسمال الشركة المصدر والبالغ قدرها ثلاثة مليارات وستة وثلاثون مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة جنيه مصري حصلاً من الرصيد الدائن للمساهم شركة إعمار العقارية ش.م.ع. الظاهر بالمركز المالي للشركة في ٢٠١٤/٦/٢٠ وبموجب الأرباح نقداً بالبنك لمبلغ أربعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألف ومائة جنيه مصري بينك بلوم مصر فرع المعادي والمؤرخة في ٢٠١٤/١٢/٢٤ والتي تم قيد أرباح كامل الزيادة النقدية.

(المادة (٧) بعد التعديل) :-

يكون رأسمال الشركة من عدد ٤٠٠.١٩٢٢٨.٠٠٠ سهم (فقط أربعة مليارات وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة سهم) وقيمتها ٤٠٠.١٩٢٢٨.٠٠٠ جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه مصري) بقيمة اسمية إجمالية للسهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:



١٠٨
٢٠١٤

٤٥٢٣

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة بالجنية
شركة إعمار العقارية ش.م.ع	إماراتية	٢٩٢٨٩٥١٤٠	٢٩٢٨٩٥١٤٠
شركة إعمار العقارية ش.ذ.م.م	إماراتية	٤٠١٩٢٢٨٠	٤٠١٩٢٢٨٠
شركة نلاك الإمارات المرحلة الأولى ش.ذ.م.م	إماراتية	٤٠١٩٢٢٨٠	٤٠١٩٢٢٨٠
الإجمالي		٤٠١٩٢٢٨٠٠٠	٤٠١٩٢٢٨٠٠٠

وتبلغ نسبة المساهمة العربية ١٠٠٪ وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد كامل قيمة الزيادة في رأسمال الشركة المصدر والبالغ قدرها ثلاثة مليارات وستة وثمانون مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري خصمها الرصيد البائن للمساهم شركة إعمار العقارية ش.م.ع. الظاهر بالمركز المالي للشركة في ٢٠١٤/٦/٣ وبموجب الأرباح نقداً بالبنك لمبلغ أربعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألفاً وخمسة جنيه مصري، بذلك يلزم مصر - فرع المعادى والمؤرخة في ٢٠١٤/١٢/٢٤ والتي تنفذ إيداع كامل الزيادة النقدية.

(المادة ١٠) مكرر قبل التعديل -

يجوز للشركة خلال مدتها استخدام العلامة التجارية لشركة إعمار العقارية ش.م.ع. (إماراتية) ولا يقتصر استخدام هذه العلامة على شركة إعمار مصر للتفصيل (ش.م.م) ويتم هذا الاستخدام بدون أي مقابل ولا يجوز لشركة إعمار مصر للتفصيل منح حق استعمال أو استخدام هذه العلامة التجارية لأي منشأة أو شركة أو شخص آخر.

ويجوز لشركة إعمار مصر للتفصيل الحصول على كافة الميزات والامتيازات من استخدام العلامة التجارية لشركة إعمار العقارية.

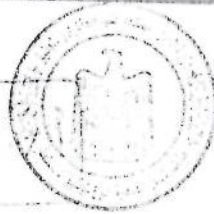
كما يلتزم شركة إعمار العقارية بتقديم صحافة الخدمات اللازمة لتوفير الموردين للمواد التسويقية واستشاريين للمساعدة اللازمين لعل الشركة - علماً بأن هؤلاء الموردين والمستشارين ليسوا تابعين لشركة إعمار العقارية - ويلزم ذلك تعاقد شركة إعمار مصر للتفصيل مع هؤلاء الموردين والمستشارين لتقديم خدماتهم للشركة.

كما يلتزم شركة إعمار العقارية بتقديم المساعدة التسويقية من خلال إناحة حق الأطلاع على مشروعات ومعلومات اللازمة لعل العناية الخاصة بمشروعاتك من خلال المعارف العامة أو العروض الخاصة.

(المادة ١٠) مكرر بعد التعديل

تم إلغاء هذه المادة -

كما فوض المجلس السيد رئيس المجلس في تحديد موعد و مكان الانعقاد سواء في القاهرة أو في دبي وإضافة أي بند آخر على جدول الأعمال.



٤٥٧٢٦

٢٠
١٤٣٥
١٢

القرار الثاني

الموافقة على تعيين السادة /جوانث ثورنتون للاستشارات المالية Grant Thornton مستشارا ماليا مستقلا والسجل لدى سجل المستشارين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتقديم الخدمة العامة للاسهم رؤس مال الشركة بمناسبة زيادة رأس المال تمهيدا لطرح الزيادة للاكساب العام وأد القاص وتداول أسهم رؤس المال بالبورصة المصرية.

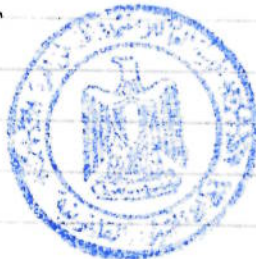
القرار الثالث

قررو مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تفويض كل من الأستاذ /محمد عبد الستار محمد والأستاذ /خالد عبد الرزاق هاشم والأستاذ /محمد خليل كامل والأستاذ /عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ /أحمد حسن محمد والأستاذ /محمد عبد المجيد أحمد المحامون بمكتب "عقوف بسيوني" والأستاذ /محمد محمود عيسوي - مفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعتماد محضر مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبمذلك تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتسليم كافة المستندات الخاصة بإعتماد المحضر.

وتم الانعقاد من الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد علي راسد لهما



المدير العام

أحمد محمد



الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

0.10/2/24