



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. 229، المقطم - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +20 225032000
فاكس: +20 225032020

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
www.emaarmisr.com

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة إعمار مصر للتنمية
(شركة مساهمة مصرية)
المقرر انعقادها يوم **الأثنين الموافق 2015/5/11**

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة **إعمار مصر للتنمية** (شركة مساهمة مصرية - منشأة وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم **الأثنين الموافق 11/5/2015** بالعنوان التالي: مركز المبيعات - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- النظر في التقرير المقدم من المستشار المالي المستقل شركة جراند ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم رأس مال شركة إعمار مصر للتنمية ش.م.م و تفويض مجلس الإدارة في ادخال أي تعديلات على التقرير.
- 2- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل.
- 3- النظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 4.500.000.000 جنيه مصري الى 10.000.000.000 جنيه مصري واسباب تلك الزيادة.
- 4- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر بإصدار حد اقصى عدد 600.000.000 سهم على ان يكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالقيمة العادلة المحددة من المستشار المالي المستقل بحد اقصى 4.70 القيمة العادلة للسهم.
- 5- النظر في تنازل المساهمين القدامى عن الاكتتاب في هذه الزيادة وعدم اعمال حقوق الاولوية وطرح كامل الزيادة للاكتتاب العام و/او الخاص.

Emaar Misr For Development S.A.E Tax Card 218-267-268 CR 12841 P.O Box 229, Mokattam Cairo , Egypt		إعمار مصر للتنمية ش.م.م سجل تجارى رقم 12841 بطاقة ضريبية 218-267-268 ص.ب. 229، المقطم القاهرة ج.م.ع
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. 229، المقطم - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +20 225032000
فاكس: +20 225032020

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
www.emaarmisr.com

- 6- النظر في تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في تحديد شروط طرح اسهم الزيادة للاكتتاب العام و/او الخاص وكذا اعداد نشرة الطرح وكافة الاجراءات المتعلقة بالطرح وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب و تحديد سعر الطرح النهائي ونظام الطرح والاجراءات المتعلقة به بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض المجلس في اعتماد نظام تسليف الاسهم والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية واستصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نظام التسليف و تحديد البنك متلقي الاكتتاب.
- 7- النظر في تفويض مجلس ادارة الشركة في تعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة.
- 8- النظر في تجميد اسهم قدامى المساهمين وكذلك تفويض مجلس الادارة او من يفوضه في تحديد شروط وقواعد التجميد.
- 9- النظر في تفويض مجلس الادارة او من يفوضه المجلس في انشاء حساب استقرار لسعر السهم وكيفية تمويله وادارته من خلال مدير الطرح.
- 10- النظر في تفويض رئيس المجلس او العضو المنتدب او من يفوضه المجلس منفردين في ادخال اي تعديلات على نشرة الطرح و القيمة العادلة وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالطرح و التسليف للاسهم واعتماد و اتخاذ كافة القرارات اللازمة للطرح.
- 11- تفويض كل من الأستاذ/محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/محمد جلال كامل و الأستاذ/عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/محمد عبد المجيد احمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد نشرة طرح اسهم الزيادة للاكتتاب العام و/او الخاص من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في التعامل مع شركة مصر المقاصة والبورصة المصرية بشأن طرح اسهم الزيادة وقيدتها لدى شركة مصر المقاصة والبورصة المصرية وفي اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية 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 نشرة الطرح واعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بزيادة راس المال في السجل التجاري.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد علي راشد العبار

