



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)  
ص.ب. ٢٢٩، المقطم - ١٥٧١، القاهرة  
جمهورية مصر العربية  
هاتف: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠  
فاكس: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٢٠

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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إعمار مصر للتنمية  
شركة مساهمة مصرية ("الشركة") مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧  
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٤/٢٠

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٤/٢٠ تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة الكائن في مركز المبيعات - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد/ مراقب حسابات الشركة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في تعديل صفة عضوية السيد/ محمد علي راشد العبار - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثل لشركة اعمار العقارية ش.م.ع. في مجلس ادارة الشركة.
٢. النظر في الترخيص لأعضاء مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين بشغل مناصب غير تنفيذية في مجالس إدارات أي شركات أخرى بما فيها الشركات التي تمارس ذات أنشطة الشركة أو أنشطة مشابهة لها.
٣. النظر في عقود المعاوضة التي سيتم إبرامها بين شركة إعمار مصر للتنمية ش.م.م. وشركة إعمار العقارية ش.م.ع. وغيرها من الأطراف المرتبطة ومنح التفويضات اللازمة لتمثيل الشركة في التوقيع على العقود المذكورة.

وقد حضر الاجتماع كل من:

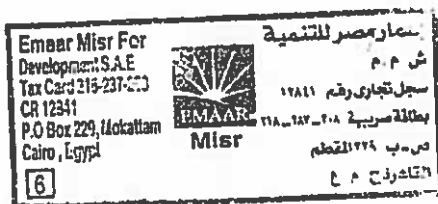
أولاً: المساهمون:

طبقاً للكشف المرفق.

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى اسمائهم:

- ١- السيد/ محمد علي راشد العبار - رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة اعمار العقارية (ش.م.ع)
- ٢- السيد/ أحمد بن جمال بن حسن جاوه - عضو مجلس إدارة ممثل لشركة اعمار العقارية (ش.م.ع)
- ٣- السيد/ فاضل عبد الباقي ابو الحسن القائد العلى - عضو مجلس إدارة ممثل لشركة اعمار العقارية (ش.م.ع)
- ٤- السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية - عضو مجلس إدارة ممثل لشركة اعمار العقارية (ش.م.ع)
- ٥- السيد/ جمال حلمد ثقي بطي المري - عضو مجلس الإدارة



Am Taw





إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)  
ص.ب. ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١، القاهرة  
جمهورية مصر العربية  
هاتف: +٢٠ ٢٢٥٠٢٢٠٠٠  
فاكس: +٢٠ ٢٢٥٠٢٢٠٢٠

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

### القرار الرابع

كما تمت الموافقة على تفويض الامانة / محمد محمود مصطفى عيسوي ومحمد عبد الحليم شاكر وشريف علي الدين حسن وعسرو فؤاد محمد وعبد الحليم عيسى عبد الحليم وأسامة عبد المعطى السيد و المعتز بالله طارق حسن وكريم عثمان كمال منفردين وذلك في التصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجارى والفرقة التجارية واتخاذ أى إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية.

وباتهاء النظر فى جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وتمت الموافقة على جميع القرارات التى اتخذت فى هذا المحضر، وأعلن السيد الرئيس انتهاء الجلسة حيث كانت الساعة العاشرة والنصف صباحاً من ذات اليوم وبعد إثبات ما تقدم أقلل المحضر فى ساعته وتاريخه.

أمين المسر

للإمام محمد بن حنبل

فارزي الأصوات



مراقب الحسابات



رئيس الجلسة

Emaar Misr For Development S.A.E Tax Card 213-227-223 CR 12041 P.O Box 229, Mokattam Cairo, Egypt	 Misr	إعمار مصر للتنمية ش.م.م سجل تجارى رقم ١٧٨١١ بطاقة ضريبية ٢١٨-٢٢٧-٢٠٨ ص.ب. ٢٢٩، المقطم القاهرة ج.م.ع
--	----------	--

- صورة النفاذ رقم ٧٢  
- تقرؤها مع مدير المنطقة المالية



01054



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / أسامة عبد المعطي السيد بطاقة رقم ٢٦٩٩٢٤  
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العادية لشركة: إعمار مصر للتنمية ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/ ٤/ ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
٢٦/ ٤/ ١٥

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة: إعمار مصر للتنمية ش.م.م  
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٥/ ٤/ ٢٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠١٥/ ٥/ ٢٦  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة ( ١٢٠٠ )  
بموجب إيصال رقم ( ١١٢٢٣٣٦٠ ) مجموعة رقم ( ١٢٠٠ ) بتاريخ ٢٠١٥/ ٥/ ٢٦  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ١٢٠٠ ) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام  
يعتمد  
٢٦/ ٤/ ١٥



الرئيس العام



الإمامي

٢٠١٥/ ٤/ ٢٦  
QF -750B-03