



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١، 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 الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٢٣

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٢٣ تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة الكائن في مركز المبيعات - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، بناءً 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 قبول الاستقالة المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمة أعضاء المجلس وإعادة تشكيل المجلس.
٢. انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وإعطائهم السلطات والصلاحيات اللازمة.
٣. تجديد تعيين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

وقد حضر الاجتماع كل من:

أولاً: المساهمون:

طبقاً للكشف المرفق.

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم:

- ١- السيد/ محمد علي راشد العبار - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي 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 الطي - 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 حامد ثاني بطي المري - عضو مجلس الإدارة.



Emaar Misr For Development S.A.E Tax Card 214-257-323 CR 12941 P.O Box 229, Mokattam Cairo, Egypt		إعمار مصر للتنمية ش.م.م سجل تجاري رقم ١٢٨٨١ بكاليف مصرية ٢١٤٠٣٢٠٠٠ ص.ب. ٢٢٩ المقطم القاهرة ١١٥٧١
--	--	---



إعمار مصر للتنمية (ش.م.ع)
ص.ب. ٢٢٩، المنظم - ١١٥٧١، 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

ثالثاً: كما حضر الاجتماع أيضاً:

السيد الأستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعبيبي (مكتب ارنست اند يونج) - مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ محمد علي راشد العبار - رئيس مجلس الإدارة وقد قام السيد الرئيس بتعيين الأستاذ/ أيمن حمدي

أمين سر الاجتماع، وكلاً من الأستاذ/ محمد مختار والأستاذة/ ريهام صقر فارزي للأصوات وأقرت الجمعية تعيينهم بالإجماع.

وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات توجيه الدعوة، كما قام بالاشتراك مع فارزي الأصوات بمراجعة سجل الحضور وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ ٤٠١٩٣٣٨٠٠ سهم (أربعمائة وواحد مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة سهم) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤٠١٩٣٣٨٠٠ سهم (أربعمائة وواحد مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة سهم) ، أي بنسبة حضور تبلغ ١٠٠٪ من رأسمال الشركة، وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع.

وبناء على ما تقدم افتتح السيد الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وتم عرض جدول الأعمال على السادة المساهمين الذين قاموا باتخاذ القرارات التالية:

القرار الاول

تمت الموافقة بالإجماع على قبول استقالة السيد/ جمال حامد ثاني بطي المري من عضوية مجلس إدارة الشركة والموافقة على إبراء ذمة أعضاء المجلس وذلك عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

القرار الثاني

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد علي أن يصبح تشكيل مجلس الإدارة الجديد والسلطات والاختصاصات بين أعضائه علي النحو التالي:

أولاً: مجلس الإدارة:

١. محمد علي راشد العبار - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثل لشركة اعمار العقارية (ش.م.ع).
٢. محمد اسماعيل عبد الغلي الدهان - عضو منتخب
٣. أحمد بن جمال بن حسن جلوه - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة اعمار العقارية (ش.م.ع).
٤. جمال ماجد خلفان بن ثنية - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة اعمار العقارية (ش.م.ع).
٥. فاضل عبد الباقي ابو الحسن القائد الطي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة اعمار العقارية (ش.م.ع).





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 25022000
Fax: +2 02 25022020
www.emaarmisr.com

٦. زياد أحمد بهاء الدين - عضو مجلس ادارة غير تنفيذى.

٧. هبة الجبالي - عضو مجلس ادارة غير تنفيذى.

٨. طارق محمد عبد الفتاح عبد الله - عضو مجلس ادارة غير تنفيذى.

ثانياً: السلطات وصلاحيات التوقيع:

للسيد/ محمد إسماعيل عبد الغنى الدهان (العضو المنتدب) مجتمعا مع أي من الأتي أسمائهم: محمد السيد سعيد، وائل عادل المنوفي، وليد حاتم الهندي، أحمد السيد محمد جاد سلطات الإدارة والتصرف نيابة عن الشركة وتمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها امام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى سبيل المثال وليس الحصر الشهر العقارى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والتعامل مع ادارات المرور وكذلك استخراج كافة انواع التراخيص وتجديدها. والتوقيع على كافة انواع العقود والمشارطات والصفقات بكافة اشكالها وصورها وعقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية الصادرة من والى الشركة و تمثيل الشركة امام مصلحة الضرائب بجميع أمورياتها والجمارك بجميع فروعها.

والتوقيع والتفاوض على اى عقد او اى مستند يتعلق باى صفقه بدون حد اقصى والتوقيع على كافة عقود الرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك بيع وشراء ورهن الاصول الثابتة والمنقولة والمتحركة والسيارات والالات والمعدات والاسهم. وله الحق فى الاشتراك فى تاسيس الشركات والتوقيع على عقود التاسيس والتعديل والانماج والاستحواذ و التوقيع على عقود بيع الوحدات الخاصة بالشركة مع عملاء للشركة بدون حد وتوقيع وتقديم واستلام جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بالامور اللازمة لاغراض الشركة وذلك وفقا لصلاحيات التوقيع الداخلية المعتمدة. وكذلك بيع وشراء الاصول المنقولة والمتحركة والسيارات وذلك فى حدود مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون جنيها مصريا او ما يعادلها كحد اقصى او ما يعادلها على ان يكون للتوقيع مشتركا مع السيد/احمد محمد السيد جاد المدير المالى للشركة.



Emaar Misr For Development S.A.E Tax Card 213-207-208 CP: 12341 P.O Box 229, Mokattam Cairo, Egypt		إعمار مصر للتنمية ش.م.م رقم تجارى رقم ١٢٨١٠ رقم صوريه ٢٠٨-٢٢٧-٢١٨ ص.ب. ٢٢٩، المقطم القاهرة - مصر ١١٥٧١
---	--	--



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١، 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.: +20 225032000
Fax: +20 225032020
www.emaarmisr.com

و يكون لهم الحق في تقويض الغير (من مديري شركة اعمار مصر للتنمية ش.م.م) في كل أو بعض السلطات سالفة الذكر .

وله حق التوقيع مع السيد/ أحمد محمد السيد محمد جاد (رئيس القطاع المالي) على المعاملات مع البنوك والمصارف بكافة صور التعامل وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع والتوقيع على الشيكات والاقتراض والتسهيلات بدون حد أقصى وإية تعهدات مالية أو تأمينية والتوقيع على عقود الكفالة للشركات التابعة والشركات المساهمة فيها الشركة.

اما بالنسبة لسلطات التوقيع المالية وتمثيل الشركة امام كافة البنوك التي تتعامل معها الشركة والقيام بكافة المعاملات البنكية والتوقيع امام البنوك وفتح الحسابات البنكية وغلقها والاعتمادات والإيداع والسحب من هذه الحسابات والتوقيع على الشيكات فتكون على النحو التالي:

يكون لأفراد المجموعة الأولى مجتمعين الحق في التعامل مع البنوك والمصارف بكافة صور التعامل وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصى.

يكون لاي شخص من اشخاص المجموعة الاولى مجتمعيا مع اي من اشخاص المجموعة الثانية في حدود مبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسون مليون جنيها مصريا فقط لاغير) او ما يعادلها للمعاملة الواحدة.

يكون لاي شخصين من اشخاص المجموعة الثانية مجتمعين في حدود مبلغ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ جم (خمسة وثلاثون مليون جنيها مصريا فقط لاغير) او ما يعادلها.

وتتكون المجموعة الاولى من: ١- السيد /محمد إسماعيل عبد الغني الدهان. ٢- السيد/ أحمد محمد السيد محمد جاد.

وتتكون المجموعة الثانية من : ١- السيد/ محمد السيد سعيد، ٢- السيد/ وليد حاتم الهندي. ٣- السيد/ وائل عادل المنوفي. ٤- السيد/ محمد وجدي إبراهيم صبري.



Emaar Misr For Development S.A.E Tax Card 213-287-268 CP 12941 P O Box 229, Mokattam Cairo . Egypt		إعمار مصر للتنمية ش.م.م رجل تجاري رقم ١٢٨١١ رقبلة مصرية ٢٠٨-٢٨٧-٢١٨ ص.ب. ٢٢٩ المقطم القاهرة ج.م.ع
---	--	--



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
مكسف: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠
فلكس: +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

القرار الثالث

تمت الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات.

القرار الرابع

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

وباتتهاء 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 السادسة مساءً من ذات اليوم وبعد إثبات ما تقدم أقل المحضر فى ساعته وتاريخه.

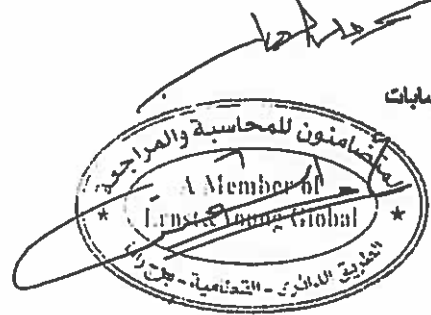
أمين السر



فلزى الأصوات الإجماع
١٥٥١٥٥٠٠

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات



Emaar Misr For Development S.A.E Tax Card 213-287-268 CR 12341 P O Box 229, Mokattam Cairo ١١٥٧١		إعمار مصر للتنمية ش.م.م سجل تجارى رقم ١٢٨٤١ بطاقة صريحية ٢٠٨ - ٢٨٢ - ٢١٨ ص.ب ٢٢٩ المقطم القاهرة ج.م.ع
---	--	--



01057

صورة العمل الأصلي
صورة من القفا ٥٠٠ + ٧٢ + ٢١
تقرير عن مهنة المحاسبين الاعتيادي
استعمال المال
اتحاد المحاسبين / مهنة المحاسبين + طابعا ٥٥٠ + ٥٥٠
عصبي + زياد احمد بهاء الدين + صور ارباح الشركة



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / أسامة عبد المعطي السيد بطاقة رقم: ٢٦.٢٢٢٤
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العاديه لشركة: إعمار مصر للتنمية ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
أسامة عبد المعطي السيد
٢٦ / ٤ / ٢٠١٥

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه
لشركة: إعمار مصر للتنمية ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥
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 (ش.م.م)
بموجب إيصال رقم (١١٣٣٣٦٦) مجموعة رقم (٩٨٦) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥
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 (١٠) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المشرف

المحامي

يعتد
ع. ١٥ / ١٥ / ١٥



٢٠١٥ / ٥ / ٢٦

QF - 750B-03