



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
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cair
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020
IR-emaarmisr@emaar.ae
www.emaarmisr.com

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة إعمار مصر للتنمية ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته ورأسمالها المصدر ٤٠١٩٣٣٨٠٠٠ جنيه مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٢٨٤١ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك بمقر شركة إعمار العقارية ش.م.م ع الكائن في إعمار مكوير، المبنى ٣، الطابق ١، وسط مدينة دبي - دبي بدولة الامارات العربية. في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة (الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/٣١ .

وقد حضر الإجتماع كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة التالي بيانهم:-

الاسم	الصفة
١- الامتاذ/ محمد علي راشد العبار	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.م.
٢- الامتاذ/ أحمد بن جمال بن حسن جاره	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.م.
٣- الامتاذ / فاضل عبد الباقي أبو الحسن القائد العلى	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.م.
٤- الامتاذ / جمال ماجد خلفان بن ثنية	عضو مجلس إدارة ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.م.
٥- الامتاذ / جمال حامد ثاني بطي المري	عضو مجلس إدارة

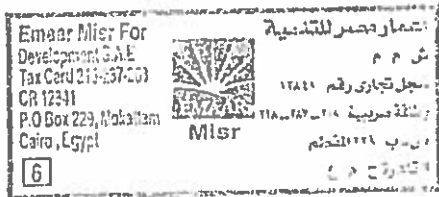
كما حضر الإجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الإجتماع الأستاذ / أيمن محمد هانىء رشوان مفوضا من مكتب مراقب الحسابات الأستاذ/ عمرو الشحيني مراقب حسابات الشركة وقد تم إرفاق هذا التفويض بأوراق الجمعية.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى بداية الإجتماع إقترح السيد / رئيس الإجتماع تعيين كل من السادة

- السيد / أيمن حمدي - أمين سر
 - السيد / رينام صقر - فارز أصوات
 - السيد / محمد مختار - فارز أصوات
- وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجتماع على هذا التعيين.



٥٧٥٥

AH

ك



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
P.O Box 229, Mokattam – 11571 Cair
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020
IR-emaarmisr@emaar.ae
www.emaarmisr.com

طلب السيد/ رئيس الإجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للإجتماع وتبين أنه قد حضر
الإجتماع عدد (٤٠١٩٣٣٨٠٠) سهم بالأصالة تمثل ١٠٠% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٠١٩٣٣٨٠٠) سهم.

وأعلن السيد/ رئيس الإجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت
الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

القرار الأول

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تجزئة أسهم رأسمال الشركة بتعديل القيمة الإسمية للسهم من ١٠ جم (عشرة جنيهات
مصرية) لتصبح (واحد جنيهاً مصرياً) تمهيداً للطرح بالبورصة المصرية و تعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الأساسي بما يتوافق
مع ذلك:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٤,٥ مليار جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري)، وحدد
رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٤٠١٩٣٣٨٠٠٠ جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية
وثلاثون ألف جنيه مصري) موزع على عدد ٤٠١٩٣٣٨٠٠ سهم (أربعمائة وواحد مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً
وثمانمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصري (فقط عشرة جنيهات مصرية).

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٤,٥ مليار جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري)، وحدد
رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٤٠١٩٣٣٨٠٠٠ جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية
وثلاثون ألف جنيه مصري) موزع على عدد ٤٠١٩٣٣٨٠٠٠ سهم (فقط أربعة مليارات وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية
وثلاثون ألف سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٤٠١٩٣٣٨٠٠ سهم (أربعمائة وواحد مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة سهم)
وقيمتها ٤٠١٩٣٣٨٠٠٠ جنيه مصري (فقط أربعة مليارات وتسعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه مصري)
وقد تم الاكتاب في النحر التالي:

Emaar Misr For Development S.A.E Tax Card 218-237-203 CR 122/11 P.O Box 229, Mokattam Cairo, Egypt		إعمار مصر للتنمية ش.م.م سجل تجاري رقم ١٢٨٨١ بطاقة ضريبية ٢٠٨-٢٣٧-٢١٨ ص.ب. ٢٢٩ المقطم القاهرة ج.م.ع
---	--	---



٥٠٧٠٠



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. ٢٢٩، المقطم - ١١٥٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
مكف: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٠٠
فكس: +٢٠ ٢٢٥٠٣٢٠٢٠

Emaar Misr for Development S.A.
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020
IR-emaarmisr@emaar.ae
www.emaarmisr.com

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة بالجنية
شركة إعمار العقارية ش.م.ع	إماراتية	٣٩٣٨٩٥١٢٤	٣٩٣٨٩٥١٢٤٠
شركة إعمار العقارية ش.ذ.م.م	إماراتية	٤٠١٩٣٣٨	٤٠١٩٣٣٨٠
شركة نلال الإمارات المرحلة الاولى ش.ذ.م.م	إماراتية	٤٠١٩٣٣٨	٤٠١٩٣٣٨٠
الإجمالي		٤٠١٩٣٣٨٠٠	٤٠١٩٣٣٨٠٠٠

و تبلغ نسبة المساهمة العربية ١٠٠% و قد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد كامل قيمة الزيادة في رأسمال الشركة المصدر و البالغ قدرها ثلاثة مليارات و ستة و ثمانون مليون و مائتان و اربعة و ثلاثون الف و تسعمائة جنية مصرى خصما من الرصيد الدائن للمساهم شركة إعمار العقارية ش.م.ع الظاهر بالمركز المالى للشركة في ٢٠١٤/٦/٣٠ و بموجب الايداع نقدا بالبنك لمبلغ اربعة و خمسون مليون و سبعمائة خمسة و ستون الف و مائة جنية مصرى ببنك بلوم مصر - فرع المعادى و المؤرخة في ٢٠١٤/١٢/٢٤ و التى تقيد ايداع كامل الزيادة النقدية .

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٤٠١٩٣٣٨٠٠٠ سهم (فقط اربعة مليارات و تسعة عشر مليون و ثلاثمائة و ثمانية و ثلاثون ألف سهم) و قيمتها ٤٠١٩٣٣٨٠٠٠ جنية مصرى (فقط اربعة مليارات و تسعة عشر مليون و ثلاثمائة و ثمانية و ثلاثون ألف جنية مصرى) بقيمة اسمية ١ جنية للسهم وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة بالجنية
شركة إعمار العقارية ش.م.ع	إماراتية	٣٩٣٨٩٥١٢٤٠	٣٩٣٨٩٥١٢٤٠
شركة إعمار العقارية ش.ذ.م.م	إماراتية	٤٠١٩٣٣٨٠	٤٠١٩٣٣٨٠
شركة نلال الإمارات المرحلة الاولى ش.ذ.م.م	إماراتية	٤٠١٩٣٣٨٠	٤٠١٩٣٣٨٠
الإجمالي		٤٠١٩٣٣٨٠٠٠	٤٠١٩٣٣٨٠٠٠

Emaar Misr For Development S.A.E
Tax Card 210-637-939
CR 12541
P.O Box 229, Mokattam
Cairo, Egypt
6

إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
م.م
سجل تجارى رقم ١٢٨١١
محافظة مصرية ٢٢٩ - ٢٢٨
ص.ب. ٢٢٩ المقطم
١١٥٧١ القاهرة ج.م.ع



١٥٧٥٥



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
P.O Box 229, Mokattam – 11571 Cair
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020
IR-emaarmisr@emaar.ae
www.emaarmisr.com

و تبلغ نسبة المساهمة العربية ١٠٠% و قد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد كامل قيمة الزيادة في رأسمال الشركة المصدر و البالغ قدرها ثلاثة مليارات و ستة و ثمانون مليون و مائتان و اربعة و ثلاثون الف و تسعمائة جنيه مصرى خصما من الرصيد الدائن للمساهم شركة إعمار العقارية ش.م.ع.ع الظاهر بالمركز المالى للشركة فى ٢٠١٤/٦/٣٠ و بموجب الإيداع نقدا بالبنك لمبلغ اربعة و خمسون مليون و سبعمائة خمسة و ستون الف و مائة جنيه مصرى ببنك بلوم مصر - فرع المعادى و المؤرخة فى ٢٠١٤/١٢/٢٤ و التى تقيد إيداع كامل الزيادة النقدية .

القرار الثانى

وافقت الجمعية العامة غير العادية على إلغاء المادة ١٠ مكرر من النظام الأساسى للشركة لتصبح كالتالى:

المادة (١٠) مكرر قبل التعديل

يحق للشركة خلال منتها استخدام العلامة التجارية لشركة إعمار العقارية ش.م.ع (إماراتية). ولا يقتصر استخدام هذه العلامة على شركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م) ويتم هذا الاستخدام بدون أي مقابل ولا يحق لشركة إعمار مصر للتنمية منح حق استعمال أو استخدام هذه العلامة التجارية لأي منشأة أو شركة أو شخص آخر. ويحق لشركة إعمار مصر للتنمية الحصول على كافة المميزات والفوائد التجارية من استخدامها للعلامة التجارية لشركة إعمار العقارية.

كما نلتزم شركة إعمار العقارية بتقديم كافة الخدمات اللازمة لتوفير الموردين للمواد التسويقية ومستشارين للدعاية اللازمين لعمل الشركة - علماً بأن هؤلاء الموردين والمستشارين ليسوا تابعين لشركة إعمار العقارية - ويلزم ذلك تعاقد شركة إعمار مصر للتنمية مع هؤلاء الموردين والمستشارين لتقديم خدماتهم للشركة.

كما نلتزم شركة إعمار العقارية بتقديم المساعدة التسويقية من خلال إتاحة حق الاطلاع على مشروعاتها ومعلوماتها اللازمة لعمل الدعاية الخاص بها بمسؤولياتها من خلال المعارض العامة أو العروض الخاصة.





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.
P.O Box 229, Mokattam - 11571 Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel.: +2 02 25032000
Fax: +2 02 25032020
IR-emaarmisr@emaar.ae
www.emaarmisr.com

القرار الثالث

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ أحمد محسن محمد والأستاذ/ محمد عبد المجيد أحمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني" والأستاذ/ محمد محمود مصطفى عيسوي والأستاذ/ أسامة عبد المعطى السيد والأستاذ/ المعتر بالله طارق حسن والأستاذ/ كريم عثمان كمال منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية 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 المحضر و التوقيع على عقد التعديل والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى و التأشير بما جاء فيه بالمجل التجاري والتعامل أمام الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار الموافقة علي التجزئة و قيد الأسهم بعد التجزئة لدي شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد/ رئيس الإجتماع الشكر للسادة الحضور وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة السادسة مساءً بتوقيع الإمارات العربية المتحدة.

أمين سر
قارئ الأصوات
مراقب الحسابات
رئيس الإجتماع

Emaar Misr For Development S.A.E Tax Card 213-237-203 CR 12341 P.O Box 229, Mokattam Cairo, Egypt		إعمار مصر للتنمية ش.م.م سجل تجارى رقم ١٢٨١١ بطانة ضريبية ٢١٨-٢٢٧-٢١٨ ص.ب. ٢٢٩ المقطم القاهرة ج ٢
--	--	---

AH



19315



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

أقرنا / أنا السيد المعطي السيد بطاقة رقم: ٢٦ ٤٤٣٤
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة: إعمار مصر للتصميمات ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم الدقتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
٢٦
٢٠١٥

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة: إعمار مصر للتصميمات ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ: ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره ()
بموجب إيصال رقم ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مجموعة رقم ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بتاريخ 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 ماورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٥٥) صفحة لا غير..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.

ملاحظات الهيئة:

لدى الهيئة إقرار السيد المعطي السيد

بالتصديق والتوقيع



المدير العام

٢٦

مدير إدارة

٢٦
٢٠١٥

٢٦
٢٠١٥
QF 750C-02-16

٢٦
٢٠١٥