



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

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2015

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي الأخبار والجمهورية بتاريخ 11 ديسمبر 2015 (إخطار أول) وصحيفتي الوفد والشروق بتاريخ 19 ديسمبر 2015 (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ 10 ديسمبر 2015 إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية إجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م) في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأثنين الموافق 28 ديسمبر 2015 في مبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على تعديل المادة (55) من النظام الاساسي.

وقد حضر الاجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

حضر من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>
1. السيد/ محمد علي راشد العبار مفوض عنه السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية	رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة اعمار العقارية ش.م.ع
2. السيد/ محمد السيد سعيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة اعمار العقارية ش.م.ع
3. السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة اعمار العقارية ش.م.ع
4. السيد/ محمد إسماعيل عبد الغني الدهان	عضو منتدب



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

المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة غير العادية.

مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذ/ عمرو الشعيبي - مراقب حسابات الشركة.

الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الإجتماع تم الموافقة على ترشيح السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية لرئاسة الإجتماع مفوضاً عن السيد/ محمد علي راشد العيار - رئيس مجلس الإدارة ممثل لشركة اعمار العقارية (ش.م.ع) وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح.

وقد قام السيد رئيس الإجتماع بترشيح الأستاذ/ أيمن حمدي أمين سر الإجتماع، وكلاً من الأستاذ/ أحمد صلاح، محمد مختار فارزين للأصوات وقد أقرت الجمعية بالإجماع الموافقة على ذلك.

وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يملكون عدد 4,019,589,528 سهم (أربعة مليارات و تسعة عشر مليون و خمسمائة تسعة و ثمانون ألفاً و خمسمائة و ثمانية و عشرون سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 4.619.338.000 سهم (أربعة مليارات وتسعة عشر مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف سهم) أي بنسبة حضور تبلغ 87.0% من رأسمال الشركة. وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة بالإجتماع على النحو التالي:





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

القرار الأول

الموافقة على تعديل المادة 55 من النظام الأساسي.

المادة قبل التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى المتضمنة نسبة 5% سنوياً من صافي أرباح الشركة يتم سدادها إلى شركة إدارة يتم تحديدها فيما بعد عن طريق مجلس الإدارة وفقاً للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي:

- 1- اقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدره يوازي 50% من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
- 2- توزع نسبة 10% من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.
- 3- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
- 4- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن 10% من باقي الأرباح الصافية.
- 5- سداد نسبة 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
- 6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أن يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.

وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

المادة بعد التعديل:

- توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
- 1- اقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدره يوازي 50% من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
 - 2- توزع نسبة 10% من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.



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

3- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.

4- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن 10% من باقي الأرباح الصافية.

5- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أن يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.

وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

القرار الثاني

واقفت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ / محمد محمود مصطفى عيسوى والأستاذ / أسامة عبد المعطى السيد والأستاذ / أحمد محمد صلاح الدين منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة لدى 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 عقد التعديل و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى و التأشير بما جاء فيه بالسجل التجارى.

وفي نهاية الإجتماع وجه السيد/ رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة الحضور وقد اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعة الخامسة مساءً.





تقنية التأمين العامة
ع.م.ج
مجلس هيئة الاستثمار

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

عقد تعديل المادة (55)

من النظام الأساسي لشركة إعمار مصر للتنمية ش.م.م

المادة قبل التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى المتضمنة نسبة 5% سنوياً من صافي أرباح الشركة يتم سدادها إلى شركة إدارة يتم تحديدها فيما بعد عن طريق مجلس الإدارة وفقاً للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي:

- 1- اقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدره يوازي 50% من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
 - 2- توزع نسبة 10% من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.
 - 3- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
 - 4- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن 10% من باقي الأرباح الصافية.
 - 5- سداد نسبة 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
 - 6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو برحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أن يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.
- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

المادة بعد التعديل:

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

- 1- اقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدره يوازي 50% من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
- 2- توزع نسبة 10% من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.



11811
229
AH

موقع كاشفة
15
2

3- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.

4- إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن 10% من باقي الأرباح الصافية.

5- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أن يكون به احتياطي غير عادي أو مال لاستهلاك غير عادي.

وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.



موقع قاتح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

لجنة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نقابة المحاسبين العاصميين قورش ضيه 16

فقطا وقدره (مائة و شوية جنيهات)

رقم الجواز 29761 بتاريخ 2019/1/2

اسم الأستاذ / امة عبد المنعم المنعم

رقم الترخيص / 57671 / درجته / الترخيص / الترخيص

التوقيع /



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

11294

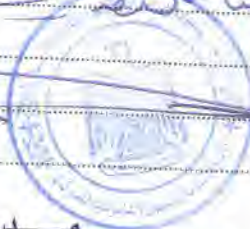
أقرأنا / أسامة عبد المعطي السيد بطاقة رقم: ٢٦-٢٢٣٤
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة: إعمار مصر للتنميط ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة: إعمار مصر للتنميط ش.م.م
المنعقد يوم ٢٠١٥/١٢/٢٨ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٨ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ: ٢٠١٦/١/٢
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذا للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) ج.م.م
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٦/١/٢
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 اجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لاغير..
هذا وقد روجع من الناحية الاجرائية فقط.

ملاحظات الهيئة:

رئيسة قسرة الكسار
المفوض



المدير العام

مدير إدارة

المحامي

QF-750C-02-16