



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 إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إعمار مصر للتنمية
(شركة مساهمة مصرية)
المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2016

السادة كلاً من:

- 1- الهيئة العامة للرقابة المالية
- 2- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- 3- البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف رئيس 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 إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2016 في مبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- إعتاماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2015.
- 2- إعتاماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2015.
- 3- التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2015.
- 4- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2016 وتحديد أتعابه.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2015.
- 6- تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 7- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2016.



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

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة العادية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابي مصدق عليه وفقاً للنموذج المتوفر لدى إدارة علاقات المستثمرين.

ثانياً: على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبت أنه قد أودع أسهمه في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة وأن يقدم كشف حساب معتمداً صادراً من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.

ثالثاً: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول سوف يتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

رابعاً: لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

خامساً: أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة شئون علاقات المستثمرين بالشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

سادساً: تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على القرارات الموضحة بهذه الدعوة ووفقاً لأحكام المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد العبار
رئيس مجلس الإدارة