



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

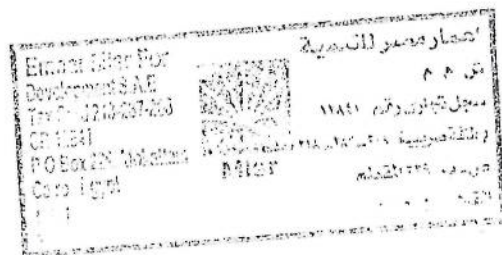
لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقدة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي المال والعالم اليوم بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٦ (إخطار أول) وصحيفتي الأخبار والوفد بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٦ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٦ إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م) في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٦ في مبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو - المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٣- التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٤- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وتحديد أتعابه.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٦- تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.



وقد حضر الإجتماع كل من:

مجلس الإدارة:

الإسم

الصفة

السيد/ محمد علي راشد العبار

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية  
(ش.م.ع)

السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية  
(ش.م.ع)

السيدة/ هبة مصطفى عبد السلام الجبلى

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد/ محمد إسماعيل عبد الغني الدهان

العضو المنتدب

وقد إعتذر عن الحضور كلاً من: السيد/ طارق محمد عبدالفتاح عبدالله والسيد/ فاضل عبد الباقي ابو الحسن القائد العلى و الدكتور / زياد بهاء الدين و السيد / أحمد بن جمال بن حسن جاوه أعضاء مجلس الادارة عن الحضور لأسباب قهرية خارجة عن إرادتهم.

المساهمون:

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

مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذ/ عمرو الشعبيني - مراقب حسابات الشركة.



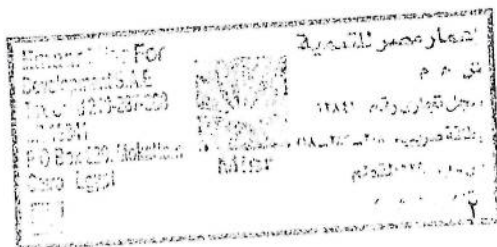
الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد تولى رئاسة الإجتماع السيد/ محمد علي راشد العبار - رئيس مجلس الإدارة.

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



All

وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يملكون عدد ٤,٠٢٥,١٨٤,٤٠١ سهم (أربعة مليارات و خمسة و عشرون مليون و مائة و أربعة و ثمانون ألفاً و أربعمائة و واحد سهماً) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤,٦١٩,٣٣٨,٠٠٠ سهم (أربعة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليون وثلاثمائة ثمانية و ثلاثون ألف سهم) أى بنسبة حضور تبلغ ٨٧,١% من رأسمال الشركة.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الإجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الإجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية:

#### القرار الاول

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

#### القرار الثاني

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

#### القرار الثالث

الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

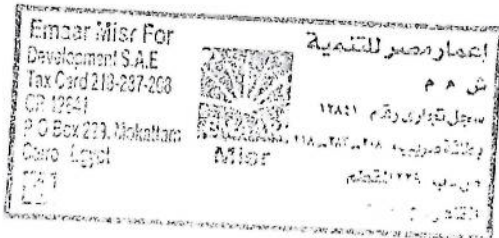


#### القرار الرابع

الموافقة على تجديد تعيين السيد/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي (مكتب أرنست اند يونج) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ٧٥٠٠٠ دولار أمريكي.

#### القرار الخامس

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.



### القرار السادس

الموافقة على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة كالتالى:

أ- صرف مبلغ ١٦٠٠٠ جنيه (ستة عشر ألف جنيه لاغير) كبديل حضور لعضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي عن حضور كل جلسة من جلسات إجتماعات مجلس الإدارة أو إجتماعات لجان المجلس أو إجتماعات الجمعية العامة العادية أو الغير عادية.

ب- صرف بدل الحضور يسري في حالة حضور العضو للإجتماع بنفسه أو حال مشاركته بأحد وسائل الاتصال الحديثة كما هو منصوص عليه بالمادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة .

ج- عدم صرف بدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

### القرار السابع

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠١٦.

### القرار الثامن

كما تم الموافقة على تفويض السادة/ محمد محمود مصطفى عيسوي والسيد/ اسامة عبد المعطى السيد/ المعترز بالله طارق حسن و السيد/ كريم كمال عثمان منفردين وذلك فى 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 وبانتهاء النظر فى جدول الأعمال اختتمت الجمعية أعمالها وتم الانتهاء من الإجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم.

رئيس الإجتماع

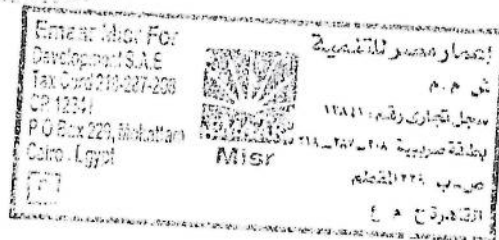


فارزا الأصوات

امين السر

محمد مصطفى  
محمد صلاح

أحمد محمد



ما بعد الترخيص على اداء  
- قسوتها من النسخة السابقة  
- كيم الامم



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

19515

أقرأنا / بهاء الطيب الحارثي بطاقة رقم: ٢٦٠٠٢١٩  
بصفتي / مفتوح بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
إجتماع جمعية العادية لشركة: أعمار مصر للتنمية (ش.م.م)  
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
بهاء الطيب الحارثي  
٧.٢.١٦

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة: أعمار مصر للتنمية (ش.م.م)  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)  
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٦  
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  
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام  
الرئيس المباشر  
المحامي  
بهاء الطيب الحارثي  
٢٤ / ٤ / ٢٠١٦  
QF -750B-03