

١٩٩٦
١٠/١٠/٩٦

مجلس اجتماع مجلس إدارته
شركة إعمار مصر للتنمية
شركة مساهمة مصرية
والمقعد يوم الأربعاء الموافق ١٠/١٠/٩٦

اجتمع مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (لشركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية) في تمام الساعة الثامنة مساءً بمبنى مركز الأسيوطي للائحة المواسم ١٠/١٠/٩٦ بمقر الشركة الكائن بالقاهرة - جعفرية - مصر العربية. وقد حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة الآتي لأسمائهم:

- ١- السيد / محمد علي راشد العبار - رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي وممثل لشركة إعمار العقارية (سن ٢٠٠٠ م. د. ع.) - حضور منتدب.
- ٢- السيد / أحمد بن جمال بن حسن جاره - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وممثل لشركة إعمار العقارية (سن ٢٠٠٠ م. د. ع.)
- ٣- السيد / فاضل عبد الباقى أبو الحسن الناشد العلى - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وممثل لشركة إعمار العقارية (سن ٢٠٠٠ م. د. ع.)
- ٤- السيد / جمال ماجد مفلحان بن ثنيت - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وممثل لشركة إعمار العقارية (سن ٢٠٠٠ م. د. ع.)

وقد تولى السيد / محمد علي راشد العبار - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الجلسة وورشح تعيين الاستاذ / أمين محمدى أمين سر الجلسة ووافق الحضور على هذا التعيين ورحب بالسادة الأعضاء مع دعى المجلس للموافقة على القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة على اعتماد دراسة المقترحة من مكتب جرانز ثورونتن للاستشارات المالية عبر الاوراق المالية للمستثمرين المنقول بشأن فتح باب القبول العادية للاسهم رأسمال الشركة والبالغت بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه مصري وسبعون قرناً للشهم (الرامه) وإصدار دفتر مزايا المساهمين مع التمتع العادية للعرض على الجمعية العامة غير العادية.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد الدراسة المقترحة بتغيير الإفصاح وفقاً لنص المادة ٨٤ من قانون تنظيم سوق الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمصدق من جانب مجلس إدارة الشركة بشأنه أسيد و ميريان زيادة رأسمال الشركة لمصر وكذلك زيادة رأسمال الشركة المرخص به.

عذر



د. طلال
١٤١٣

٤٥٣٣

وتعيين السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب من توجه الدعوة وتهد به بنود جدول الأعمال
ومعدون كان الاعتقاد بضرورة موافقة اليوربته على السير في إجراءات الزيادة كما يجوز للسيد /
رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب إضافة أي بنود على جدول الأعمال الخاص بالمعين العاقبة العادية

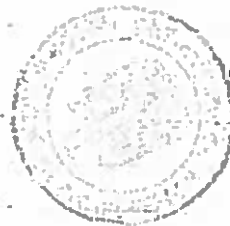
قرار السابع

الموافقين تعيين تعيين كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ / محمد علي كامل
والاستاذ / أحمد حسن محمد في التعامل مع اليوربته المصري ومن لفتهم واستلام وتسلم كافة المستندات المتعلقة
بتقرير الإلتحاق.

القرار الثامن

الموافقة على تعيين أيضاً كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ / محمد علي كامل
والاستاذ / عبد اللطيف محمد عبد اللطيف والأستاذ / محمد عبد المجيد أحمد المحامون بكتابة معقود بمرئنا والأستاذ /
محمد محمود مصطفى سيوه والأستاذ / أسامة عبد العطاء السيد والأستاذ / المعتز بالله طاهر حسن منفردين في اتخاذ الإجراءات
اللازمة لإعداد محضر مجلس الإدارة للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات
مع استلام وتسلم مستندات والتوقيع من الشركة أمام كافة الجهات والعقوبات للانتظام مع إجراءات اعتماد
المضرم.
ويج الإلتزام من الإلتحاق مع كافة السادة المباشرة صيماً أنفسهم اليوم.

رئيس الاجتماع
محمد علي راشد الجبار



أحمد محمد
رئيس مجلس الإدارة



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

06572

أقر أنا / أسامة عبد المعطي السيد بطاقة رقم: ٤٦٤٤٣٤
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة: إعمار مصر للتنمية بتاريخ ٢٠١٥/٥/٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
أسامة عبد المعطي السيد

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة
المسطر فيها سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة: إعمار مصر للتنمية بتاريخ ٢٠١٥/٥/٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥/٥/٢٦
ولقد أعلّيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٦ بموجب الإيصال رقم (١١٢٣٣٦)
مجموعة رقم (٩٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٦
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى
والمقدم من السيد /
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيها سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة: إعمار مصر للتنمية بتاريخ ٢٠١٥/٥/٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥/٥/٢٦

ولقد أعلّيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٦ بموجب الإيصال رقم (١١٢٣٣٦)

مجموعة رقم (٩٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٦
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى
والمقدم من السيد /

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

للمرأة الناشئة بحضر الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٦ والرجوع إليها
للمرأة الناشئة والرجوع إليها على حسب إقتضاها

المدير العام

إيمان
٢٠١٥/٥/٢٦



الرئيس التنفيذي



المحامي

QF-750B-06