



إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)
ص.ب. 229، المقطم - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: +20 225032000
فكس: +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
IR-emaarmisr@emaar.ae
www.emaarmisr.com

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة إعمار مصر للتنمية ش.م.م.
(شركة مساهمة مصرية)
والمعقد يوم الاثنين الموافق 2015/5/18

إجتمع مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية ش.م.م. (شركة مساهمة مصرية – خاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية) في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الاثنين الموافق 2015/5/18 بمقر الشركة الكائن في مركز المبيعات - أب تاون كايرو- المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية.

وقد حضر الإجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

الاسم	الصفة
1. محمد علي راشد العبار مفوض عنه السيد/ محمد إسماعيل عبد الغنى الدهان	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية (ش.م.ع). عضو منتدب
2. محمد اسماعيل عبد الغنى الدهان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع.
3. وليد حاتم الهندي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع.
4. نبيل زهير عماشة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع.
5. محمد السيد سعيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع.
6. هبة مصطفى عبد السلام الجبلي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

و أقرح رئيس الجلسة تعيين السيد/ أيمن حمدي أمين سر الجلسة ووافق الحاضرون على ذلك.

وقد تولي السيد/ محمد إسماعيل عبد الغنى الدهان - رئاسة الجلسة ورحب بالسادة الأعضاء ثم دعى المجلس لمناقشة الموضوعات الآتية:



AH

TW



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
IR-emaarmisr@emaar.ae
www.emaarmisr.com

القرار الأول

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيدة/ هبة مصطفى عبد السلام الجبلي بدلاً من السيد/ حسن أحمد محمد حلمي البيوني في لجنة المراجعة المكونة استيفاء للمادة (37) الخاصة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ليصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي:

السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية
السيد/ أحمد بن جمال بن حسن جاوه
السيدة/ هبة مصطفى عبد السلام الجبلي
- رئيس اللجنة
- عضو
- عضو

وتبقى اختصاصات اللجنة كما هي دون تعديل على النحو التالي:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المقدمة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبنية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إيداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقررة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد الغنى الدهان العضو المنتدب أو من يفوضه في ادخال أي تعديلات على تقرير القيمة العادلة وفقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.



AH
43



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
IR-emaarmisr@emaar.ae
www.emaarmisr.com

القرار الثالث

- الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد الغنى الدهان العضو المنتدب أو من يفوضه في طرح كامل اسهم زيادة رأسمال الشركة للاكتتاب العام و/او الخاص بحد أقصى 600.000.000 سهم و تفويضه في الاتي:
1. إعداد نشرة طرح اسهم الزيادة بحد أقصى 600 مليون سهم في السوق الاولي للاكتتاب العام و/او الخاص وتحديد عدد الاسهم المطروحة لكل شريحة وكذلك اعتماد نشرة الطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية.
 2. تحديد الافراد والمؤسسات والافراد ذوي الملاءة المالية الخاصة وذوي الخبرة بالتنسيق مع مدير الطرح وكذلك في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في اسهم الزيادة وتحديد شرائح الاكتتاب العام و/او الخاص.
 3. في حالة عدم تغطية الاكتتاب في كامل اسهم الزيادة بحد أقصى 600 مليون سهم ، يجوز للعضو المنتدب الاكتفاء بما تم تغطيته واستكمال اجراءات زيادة رأس المال، أو اعادة فتح باب الاكتتاب من خلال شريحة الطرح العام و/او الخاص لمدة إضافية وذلك بالتنسيق مع مدير الطرح.
 4. تحديد البنك متلقي الاكتتابات على ان يكون من احد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات وفتح حساب باسم زيادة رأسمال شركة اعمار مصر للتنمية ش.م.م. والاعلان عنه بنشرة الطرح وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 5. في تحديد نطاق السعر والسعر النهائي للاكتتاب في اسهم الزيادة بالتنسيق مع مدير الطرح.
 6. يحق للأستاذ/ العضو المنتدب اتخاذ كافة القرارات سائلة الذكر واي قرارات اخرى مرتبطة بطرح اسهم الزيادة للاكتتاب العام و/او الخاص بموجب كتاب يوقع منه ويقدم للجهات الادارية والهيئة العامة للرقابة المالية.
 7. زيادة عدد اسهم الاكتتاب بشريحة الاكتتاب العام وذلك بتحويل جزء من الشريحة المخصصة للاكتتاب الخاص في حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للاكتتاب الخاص بالكامل.
 8. تفويض الأستاذ/ العضو المنتدب بالتنسيق مع مدير الطرح انشاء حساب استقرار سعر السهم و تحديد كيفية تمويله وتحديد مدته و شروط التعامل عليه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 9. تفويض الأستاذ/ العضو المنتدب في اتخاذ أي تعديلات على نشرة الطرح او شروط الطرح.

القرار الرابع

بموجب التفويض الصادر من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2015/5/11 لمجلس ادارة الشركة بتعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة فقد قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تفويض الأستاذ/ محمد اسماعيل عبد الغنى الدهان العضو المنتدب في اتخاذ كافة اجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار حد أقصى 600.000.000 سهم و تفويضه في تعديل المادتين (6، 7) من النظام الاساسي للشركة و التوقيع على عقد التعديل وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة و ادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الخامس

قرر مجلس الادارة الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة لدعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد للنظر في تعديل المادة (55) من النظام الاساسي وله الحق في تحديد بنود جدول الاعمال وإضافة أي بنود أخرى وتحديد موعد ومكان الانعقاد، وقرر المجلس في ضوء تصريحات مجلس الوزراء اليوم بتأجيل ضريبة الارباح الراسمالية للاسهم المتداولة بالبورصة المصرية وفي حالة صدور تعديل علي القانون اعادة النظر في خطة وتنفيذ الطرح وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الشركة ومدير الطرح.



AH

Tw



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
IR-emaarmisr@emaar.ae
www.emaarmisr.com

القرار السالم

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هشام والأستاذ/محمد جلال كامل والأستاذ/عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/محمد عبد المجيد احمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني منفردين أو الأستاذ / محمد محمود مصطفى عيسوي أو الأستاذ / أسامة عبد المعطى السيد أو الأستاذ / المعتز بالله طارق حسن منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة في التصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك امام مكتب السجل التجاري واتخاذ أي إجراء يكون لازماً لاعتماد هذا المحضر امام أية جهة حكومية.

وتم الانتهاء من الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

الدعارة

أمين السر

أمين السر



ت.م

