

# EMAAR

٢٠٢٥

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ (٧٢ لسنة ٢٠١٧)

المنعقدة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٥

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢٥ (إخطار أول) وصحيفتي الوفد والعالم اليوم بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥ (إخطار ثاني) وأيضاً بموجب الدعوة المرسلة بالبريد بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٥ إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية المصرية، إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.) في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٥ بمقر الشركة الكائن بمبنى الكلوب هاوس، أب تاون كايرو، المقطم، القاهرة، مصر، وعبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي باستخدام منصة (E-Magles) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. اعتماد تقريرى الاستدامة السنوي الخاص بـ EGS و TCFD عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٧. تعيين عضو مجلس ادارة جديد.
٨. اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٩. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٥ بما يجاوز قيمته الف جنيه مصرى لكل حالة.
١٠. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه.
١١. النظر في ابرام عقد من عقود المعاوضة

وقد حضر الإجتماع كل من:

اولاً: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:



الصفة

الإسم

رئيس مجلس إدارة

١. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور ورتاسة هذا الاجتماع المهندس/ مصطفى منير القاضى (بموجب التفويض المرفق).

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات

احمد موسى  
م (س.م.م.)



إعمار مصر للتنمية  
ش.م.م.  
مجلس تجارى رقم ١٢٨٥١  
محافظة الجيزة ١٢٨٠٢٠٢٨  
ب.ص. ٢٢٩  
القاهرة، مصر  
٢٠٢٥

Ernst & Young Global  
Allied for Accounting & Auditing  
EY  
٢٠٢٥

EMAAR  
٢٠٢٥

# EMAAR

عضو مجلس إدارة

٢. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ عمر محمد سرحان (بموجب التفويض المرفق).

عضو مجلس إدارة

٣. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في حضور هذا الإجتماع الأستاذ/ وائل عادل المنوفى (بموجب التفويض المرفق).

## ثانياً: المساهمون:

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

## ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذ/ سامح طاهر مفوضاً عن السيد/ عمرو وحيد بيومي مراقب حسابات الشركة (بموجب التفويض المرفق).

## الجهات الحكومية:

- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.  
- لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي بداية الإجتماع، إفتتح السيد رئيس الإجتماع الجلسة واقترح تعيين الأستاذة/ سالى عماد الدين الشلقانى كأمين سر الإجتماع، وكل من السيد/ عبد الله صبري والسيد/ أحمد موسى السيد كفارزى أصوات، واقرت الجمعية بالايجاب تعيينهم.

وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وتم احصاء نسبة الحضور لحاملي الاسهم (سواء بالحضور الفعلى او عبر منصة (E-Magles)، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع يمثلون عدد 9,006,899,383 سهم من اجمالي اسم الشركة البالغ عددها 5,446,929,384 سهم ، أى بنسبة حضور تبلغ 91,92% 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 الأول

Emaar Misr For	إعمار مصر للتسمية
٢٠١٩٠٩٠٩	٢٠١٩٠٩٠٩
Tax Card 218 - 287 208	١٢٨٤١
CR 12841	٢١٨.٢٨٧.٢٠٨
P.OBOX 229, Mokattam	٢٢٩
Cairo, Egypt	٢

## القرار الثاني

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٢

رئيس الإجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

د. محمد موسى  
ك.ب. المصطفى

القرار الثالث

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فسى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

القرار الرابع

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقب الحسابات عنه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

القرار الخامس

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تقريرى الاستدامة السنوي الخاص بـ EGS و TCFD عن السنة المالية المنتهية فسى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

القرار السادس

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

القرار السابع

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تعيين شركة البرو نيزر لاند (بى.فى) كعضو مجلس إدارة ويمثلها في مجلس الإدارة السيد/ علي أحمد الفريجات .

القرار الثامن

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على استمرار العمل بالتوصيات الخاصة ببديلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بنفس أتعاب العام الماضي والسابق إعتمادها على أن يتم السداد بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري واعتماد ما تم صرفه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

القرار التاسع

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٥ بما يجاوز قيمته ألف جنيه مصري لكل حالة.

Emaar Misr For Development S.A.E	اعمار مصر للتنمية
Tax Card 218 - 267 208	بطاقة ضريبية ٢١٨ - ٢٦٧ ٢٠٨
P.OBOX 229, Mokattam Cairo, Egypt	ص ب ٢٢٩ القطية القاهرة ج ٤

رئيس الإجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

# EMAAR

MISR

## القرار العاشر

الموافقة بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الإجتماع على تجديد تعيين السيد/ عمرو وحيد بيومي "مكتب -ارنست أند يونج" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه بمبلغ ١٣٥,٥٠٠ دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

## القرار الحادي عشر

الموافقة بالإجماع على المشاركة في إيرادات مشروع عمرانى سكنى متكامل مع شركة Albro Netherlands BV و/أو احدى شركاتها التابعة والشقيقة و/أو إبرام عقود شراكة وإدارة للمشاركة في الإيرادات واعتبار أيا من الخيارين عقد من عقود المعاوضة.

وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه في اتخاذ كافة الاجراءات والتوقيع على كافة العقود اللازمة لإبرام هذه الشراكة .

## القرار الثاني عشر

الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ/ عمرو فؤاد محمد والسيد / حسام الدين فداء محمد والسيد/ أحمد عبدالقادر عبدالغنى والسيد/ ياسر حسنى بندارى والسيد/ إبراهيم أحمد حسن والسيد/ احمد ابراهيم على والسيد / محمود ايمن حسان المحامون بمكتب الفؤاد للمحاماة (منفردين) في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير بذلك أمام مكتب السجل التجاري وإتخاذ أي إجراء يكون لازماً لإعتماد هذا المحضر أمام أية جهة حكومية . وتم الإنتهاء من أعمال الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف مساءً من نفس اليوم .

أقر أنا/ مصطفى منير القاضى - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة العين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة، و إتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

المقر بما فيه

رئيس الاجتماع



إعمار مصر للتنمية	ش.م.م.
EMAAR	سجل تجارى رقم ١٢٨١١
MISR	بطاقة ضريبية ٢٠١٨
POBOX 229, Mokattam	ب. ٢٢٩ القطة
Cairo, Egypt	القاهرة ج.د
2	

رئيس الاجتماع



أمين السر  
د.المنظاري

فارزا الأصوات

أحمد صويحبي  
عبدالله سبي

عدد صفحات من دفاتر ميزانية  
عدد صفحات من دفاتر



5

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / إبراهيم أحمد موفى  
بطاقتي / موفى  
اجتماع ( كارية ) شركة : اسما، مظهر للتنمية  
المنعقد بتاريخ 20/3/2005 عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٥  
بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٥  
توقيع مقدم الطلب  
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة إكمال الماد ٩٩ من القانون ١٩٨١/١٥٩ وكذلك  
ماد ٢٦ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09