

**محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ (٧٢ لسنة ٢٠١٧)
المنعقدة بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠٢٤**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلي السادة/ مساهمي الشركة والمنشورة في صحيفتي الجمهورية والوفد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٧ (إخطار أول) وصحيفتي الجمهورية والوفد بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢ (إخطار ثاني) والإستدراك المنشور بصحيفتي الجمهورية والوفد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦، وأيضًا بموجب الدعوة المرسله بالبريد بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ إلى السيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للتنمية (ش.م.م.) في تمام الساعة الثالثة عصرًا من يوم الخميس الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٤ بمقر الشركة الكائن في مبنى الكلوب هاوس، أب تاون كايرو، المقطم، القاهرة، مصر، وفقا لما هو مبين بالدعوة وتم إتاحة الحضور والتصويت علي القرارات باستخدام منصة E-Magles وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. المقترح انمقدم من مجلس الإدارة بشأن الاستحواذ على كامل أسهم رأسمال شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م." عن طريق مبادلة الأسهم من خلال إستحواذ شركة "اعمار مصر للتنمية" على نسبة تصل إلى ٧٥٪ لتتملك حتى ١٠٠٪ من كامل أسهم رأسمال شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م." مقابل حصول مساهمي شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م." على أسهم زيادة في رأس مال شركة "اعمار مصر للتنمية" وذلك بعد تحديد معامل المبادلة من مستشار مالي مستقل من المقدين بسجلات الهيئة.

٢. المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن الاستحواذ بقدا على نسبة تمثل ٢٥٪ من أسهم رأسمال شركة "سكاى تاور للتطوير العقاري ش.م.م." والتي يخصص لمجلس الإدارة في الإستحواذ على نسبة الـ ٧٥٪ المكمله لنسبة ١٠٠٪ من إجمالي اسهم رأسمال شركة "سكاى تاور للتطوير العقاري ش.م.م." عن طريق المبادلة من خلال قيام شركة "اعمار مصر للتنمية" الاستحواذ على نسبة حتى ١٠٠٪ من كامل أسهم رأسمال شركة "سكاى تاور للتطوير العقاري ش.م.م." مقابل حصول مساهمي شركة "سكاى تاور للتطوير العقاري ش.م.م." على أسهم زيادة في رأس مال شركة "اعمار مصر للتنمية" وذلك بعد تحديد معامل المبادلة من مستشار مالي مستقل من المقدين بسجلات الهيئة.

٣. دراسة الجدوى والأسباب ومبررات زيادة رأس المال وكذلك تقرير مراقب الحسابات.

٤. المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر- بإصدار حد اقصى عدد ٣،١٩٤،٠٩٥،٨٠٣ سهم - بغرض إتمام عمليات الاستحواذ على شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م." و"شركة سكاى تاور للتطوير العقاري ش.م.م." من خلال مبادلة الأسهم.

٥. زيادة رأس المال المصدر بإصدار حد اقصى عدد ٣،١٩٤،٠٩٥،٨٠٣ سهم تخصص بالكامل لمساهمي الشركات محل الاستحواذ وفقا لمعامل المبادلة الذي يحدده المستشار المالي المستقل دون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين في الاكتتاب في أسهم الزيادة وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في اصدار أسهم الزيادة وتحديد مواعيد الزيادة لكل عملية استحواذ وفقا للتوقيتات التي يحددها مجلس الإدارة.

رئيس الإجتماع
أمين السر
فارزا الأصوات



٦. تفويض مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لاسهم شركة اعمار مصر للتنمية والشركات محل الاستحواذ وفقا للتوقيعات التي يحددها مجلس الإدارة لتنفيذ كل عملية استحواذ وكذلك اعتماد تقرير التقييم الذي يصدر من المستشار المالي المستقل وتحديد معامل المبادلة وتقرير مراقب الحسابات عنها وفقا لكل عملية استحواذ وتقرير القيمة العادلة عنها في التوقيعات التي يحددها المجلس لكل استحواذ وزيادة رأسمال الشركة الناتجة عن كل مبادلة.
٧. تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعمليات الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم وتمثيل الشركة امام الجهات الإدارية لإصدار اى موافقات متعلقة بتنفيذ عمليات مبادلة الأسهم واعتماد ونشر اى تقارير افصاح وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية و اى افصاحات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفيذ اى متطلبات او تعديلات تحددها الجهات الادارية.
٨. تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأسمال الشركة الناتج عن عملية مبادلة الأسهم وفقا لمعامل المبادلة لكل عملية استحواذ وتعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تنفيذ كل عملية استحواذ على اسهم الشركات محل الاستحواذ وفقا لمعامل مبادلة الأسهم الذي يحدده المستشار المالي المستقل ووفقا للتوقيعات التي يحددها مجلس الإدارة لتنفيذ كل عملية استحواذ.

وقد حضر الاجتماع كل من:

اولا: السادة/ أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة
١. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في الاجتماع <u>م.ع. مصطفى منير القاضى (بموجب تفويض)</u>	رئيس مجلس إدارة
٢. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في الاجتماع <u>ع. محمد سرحان (بموجب تفويض)</u>	عضو مجلس إدارة
٣. شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ويمثلها في الاجتماع <u>ع. عادل المنوفى (بموجب تفويض)</u>	عضو مجلس إدارة

ثانيا: المساهمون:

بيان المساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الصادر من منصة E-Magles.

رئيس الاجتماع
مصطفى القاضى

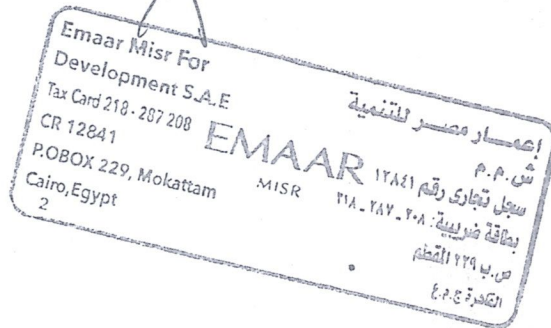


أمين السر

أحمد النجار

فارزا الأصوات

أحمد النجار



ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الإجتماع الأستاذ/ سامح ظاهر مفوضاً عن السيد/ عمرو وحيد بيومي مراقب حسابات الشركة (بموجب تفويض).

الجهات الحكومية:

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

وقد رأس الاجتماع المهندس /مصطفى منير القاضى (بموجب تفويض).
وفي بداية الاجتماع، إفتتح السيد رئيس الاجتماع الجلسة واقترح تعيين الأستاذة/ سالى عماد الدين الشلقانى كأمين سر الاجتماع، وكل من السيد/ عبدالله صبرى والسيد/ أحمد موسى السيد كفارزى أصوات، وأقرت الجمعية بالاجماع تعيينهم.

وقد تحقق السيد/ مراقب الحسابات وفارزى الاصوات من صحة إجراءات الدعوة للجمعية، وتم احصاء نسبة حضور مساهمي الشركة ، وقد تبين من كشف الحضور أن المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع يمثلون عدد ٤,٠٣٧,٤٦٦,٦٠٨ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٤,٥٢٩,٣٣٨,٠٠٠ سهم ، أى بنسبة حضور تبلغ ٨٩,١٤٪ من رأسمال الشركة. وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية:

القرار الأول

بعد استطلاع نسب التصويت الإلكتروني فقد وافق عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩)٪ من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع واعترض عدد (٧٨٨,٧٦) سهم تمثل نسبة (٠,٠٠١٩)٪ من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على مشروع القرار وحضر ولم يصوت عدد (١٠) سهم وبالتالي فان نتيجة التصويت على القرار الأول كانتالي:

الموافقة بأغلبية عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩)٪ من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن الاستحواذ على كامل أسهم إيمان شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" عن طريق مبادلة الأسهم من خلال استحواذ شركة "إيمان مصر للتنمية" على الأسهم المملوكة لباقي مساهمي شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" و التي تمثل نسبة ٧٥٪ من إجمالي أسهم الشركة لتتملك شركة "إعمار مصر للتنمية" بعد الاستحواذ على نسبة حتى ١٠٠٪ من كامل أسهم رأسمال شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" مقابل حصول مساهمي شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" على أسهم زيادة في راس مال شركة "إعمار مصر للتنمية" وذلك بعد تحديد معامل المبادلة من مستشار مالي مستقل من المقيدین بسجلات الهيئة.



رئيس الاجتماع

مصطفى القاضى

أمين السر

سالى الشلقانى

فارزا الأصوات

أحمد النجار

القرار الثاني

بعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني فقد وافق عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع واعترض عدد (٧٨,٢٨٦) سهم تمثل نسبة (٠,٠٠١٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على مشروع القرار وحضر ولم يصوت عدد (١٠) اسهم وبالتالي فان نتيجة التصويت على القرار الثاني كالتالي:

الموافقة بأغلبية عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن الاستحواذ نقدا على نسبة تمثل ٢٥ % من أسهم رأسمال شركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالاستحواذ على نسبة الـ ٢٥ % و التوقيع على أي مستندات او عقود في هذا الشأن ، كما وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة في الاستحواذ على نسبة الـ ٧٥ % المكمل لنسبة ١٠٠ % من إجمالي اسهم رأسمال شركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" عن طريق المبادلة وفقا للتوقيت الذي يراه مناسبا ، من خلال قيام شركة "اعمار مصر للتنمية" الاستحواذ على نسبة حتى ١٠٠ % من كامل أسهم رأسمال شركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" مقابل حصول مساهمي شركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" على أسهم زيادة في راس مال شركة "اعمار مصر للتنمية" وذلك بعد تحديد معامل المبادلة من مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة.

القرار الثالث

بعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني فقد وافق عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع واعترض عدد (٧٨,٢٨٦) سهم تمثل نسبة (٠,٠٠١٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على مشروع القرار وحضر ولم يصوت عدد (١٠) اسهم وبالتالي فان نتيجة التصويت على القرار الثالث كالتالي:

الموافقة بأغلبية عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الأسباب والمبررات الخاصة بزيادة راس المال المصدر عن طريق مبادلة الأسهم وتقرير مراقب الحسابات وفقا لما تم عرضه على الجمعية.

القرار الرابع

بعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني فقد وافق عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع واعترض عدد (٧٨,٢٨٦) سهم تمثل نسبة (٠,٠٠١٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على مشروع القرار وحضر ولم يصوت عدد (١٠) اسهم وبالتالي فان نتيجة التصويت على القرار الرابع كالتالي:

الموافقة بأغلبية عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر - بإصدار حد أقصى عدد ٣,١٩٤,٠٩٥,٨٠٣ سهم - بغرض إتمام عمليات الاستحواذ على شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م"، وشركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" من خلال مبادلة الأسهم المملوكة لمساهمي الشركات محل الاستحواذ وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإصدار تلك الأسهم و تحديد مواعيد الزيادة لكل عملية استحواذ وفقا للتوقيتات التي يراها مناسبة وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في تمثيل الشركة



رئيس الاجتماع

مصطفى القاسم



أمين السر

سلا المتكلى

فارزا الأصوات

عبد الله
أحمد النجار

امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الإدارية واستيفاء اى اشتراطات او متطلبات قد تطالبها تلك الجهات لإتمام عمليات الاستحواذ عن طريق مبادلة الأسهم.

القرار الخامس

بعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني فقد وافق عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع واعترض عدد (٧٨,٢٨٦) سهم تمثل نسبة (٠,٠٠١٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على مشروع القرار وحضر ولم يصوت عدد (١٠) اسهم وبالتالي فان نتيجة التصويت على القرار الخامس كالتالي:

الموافقة بأغلبية عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على زيادة راس المال المصدر بإصدار حد اقصى عدد ٣,١٩٤,٠٩٥,٨٠٣ سهم تخصص بالكامل لمساهمي شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" وشركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" (الشركات محل الاستحواذ) من خلال مبادلة الاسهم دون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين في الاكتتاب في أسهم الزيادة وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار أسهم الزيادة وتحديد مواعيد اصدار اسهم الزيادة وفقا للتوقيتات التي يراها مناسبة على ان تصدر أسهم الزيادة تلك بالقيمة العادلة للسهم وفقا لمعامل المبادلة الذي سيحدده المستشار المالي المستقل بحيث تصدر اسهم الزيادة لصالح مساهمي شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" و مساهمي شركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" للاكتتاب فيها بالقيمة العادلة للسهم وذلك على النحو التالي:

١- اصدار أسهم زيادة للاكتتاب فيها من جانب مساهمي شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" دون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين بشركة "اعمار مصر للتنمية" وذلك مقابل تنفيذ عملية استحواذ شركة "اعمار مصر للتنمية" على نسبة حتى ١٠٠٪ من كامل أسهم رأسمال شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية ش.م.م" من خلال مبادلة الأسهم وفقا لمعامل المبادلة الذي سيحدده المستشار المالي المستقل من المقيد بسجلات الهيئة وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

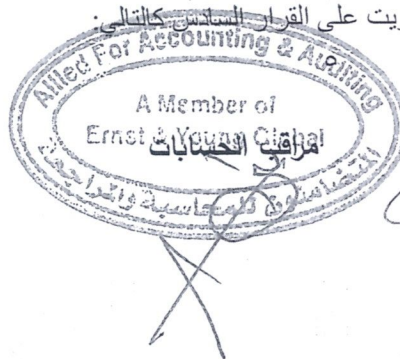
٢- اصدار أسهم زيادة للاكتتاب فيها من جانب مساهمي شركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" مقابل الاستحواذ على نسبة الـ ٧٥٪ المكتملة لنسبة حتى ١٠٠٪ من إجمالي أسهم شركة "سكاي تاور للتطوير العقاري ش.م.م" عن طريق المبادلة دون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين بشركة "اعمار مصر للتنمية" وذلك بعد تحديد معامل المبادلة من مستشار مالي مستقل من المقيد بسجلات الهيئة وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

على ان لا يتجاوز عدد اسهم الزيادة المزمع اصدارها لإتمام عمليات الاستحواذ الموضحة بعالية عن الحد الأقصى البالغ عدد (٣,١٩٤,٠٩٥,٨٠٣) سهم) وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعمليات الاستحواذ وتحديد مواعيد زيادة راس المال وفقا للتوقيتات التي يراها مناسبة لكل استحواذ جلى كل شركة من الشركات المستهدفة في ضوء معامل المبادلة الذي سيحدده المستشار المالي المستقل وذلك في المواعيد القانونية الخاصة بإصدار أسهم الزيادة وتفويض المجلس في اعتماد اى تقارير او افصاحات تطالبها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تلك الزيادة.

القرار السادس

بعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني فقد وافق عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع واعترض عدد (٧٨,٢٨٦) سهم تمثل نسبة (٠,٠٠١٩) % من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على مشروع القرار وحضر ولم يصوت عدد (١٠) اسهم وبالتالي فان نتيجة التصويت على القرار السادس كالتالي:

رئيس الاجتماع
مصطفى القفاص



أمين السر
مسائل الشركات

فارزا الأصوات
محمد أحمد النجار

الموافقة بأغلبية عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩)% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مستقل من المقدين بسجلات الهيئة لتحديد القيمة العادلة لاسهم شركة اعمار مصر للتنمية والشركات محل الاستحواذ لتحديد معامل مبادلة الأسهم وفقا للتوقيتات التي يحددها مجلس الإدارة لتنفيذ كل عملية استحواذ وكذلك تفويض المجلس في اعتماد تقرير التقييم الذي يصدر من المستشار المالي المستقل او ادخال اي تعديلات عليه واعتماد معامل مبادلة الأسهم واعتماد اي تقارير تصدر من مراقب الحسابات في هذا الشأن وفقا لكل عملية استحواذ واتخاذ كافة الإجراءات والافصاحات اللازمة في هذا الشأن وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد القيد بالبورصة المصرية.

القرار السابع

بعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني فقد وافق عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩)% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع واعترض عدد (٧٨,٢٨٦) سهم تمثل نسبة (٠,٠٠١٩)% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على مشروع القرار وحضر ولم يصوت عدد (١٠) اسهم وبالتالي فان نتيجة التصويت على القرار السابع كالتالي:

الموافقة بأغلبية عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩)% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعمليات الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم وتحديد موعد زيادة راس المال وفقا لتوقيتات تنفيذ الاستحواذ كلا على حدى وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والابداع والحفظ المركزي وكافة الجهات الإدارية لإصدار اسهم الزيادة واصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثناء من السداد النقدي وای موافقات متعلقة بتنفيذ عمليات مبادلة الأسهم واعتماد ونشر اي تقارير افصاح وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية و ای افصاحات طلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفيذ اي متطلبات او تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية لتنفيذ عملية الاستحواذ من خلال مبادلة الاسهم.

القرار الثامن

بعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني فقد وافق عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩)% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع واعترض عدد (٧٨,٢٨٦) سهم تمثل نسبة (٠,٠٠١٩)% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على مشروع القرار وحضر ولم يصوت عدد (١٠) اسهم وبالتالي فان نتيجة التصويت على القرار الثامن كالتالي:

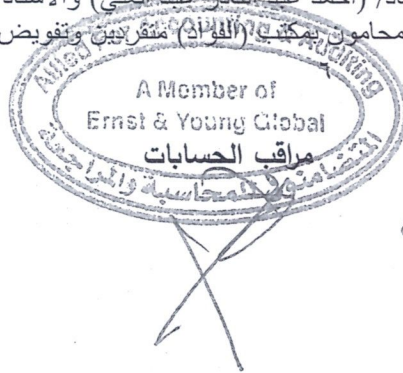
الموافقة بأغلبية عدد (٤,٠٣٧,٣٨٨,٣١٢) سهم تمثل نسبة (٩٩,٩)% من الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأسمال الشركة الناتج عن عملية مبادلة الأسهم وفقا لمعامل المبادلة لكل عملية استحواذ وتحديد موعد كل زيادة لكل عملية استحواذ وتعديل المادتين (٦٠٦) من النظام الأساسي لشركة في ضوء تنفيذ كل عملية استحواذ على اسهم كل شركة من الشركات محل الاستحواذ وفقا لمعامل مبادلة الاسهم الذي يحدده المستشار المالي المستقل ووفقا للتوقيتات التي يحددها مجلس الإدارة لتنفيذ كل عملية استحواذ وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة باصدار تلك الاسهم وقيدها لدى شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية واتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها ذلك.

القرار التاسع

وقد تم تفويض كل من الأستاذ/ (عمرو فؤاد محمد) و الأستاذ/ (أحمد عبد القادر عبد الغني) والأستاذ/ (ياسر حسني بنداري) والأستاذ/ (إبراهيم لبيب أحمد حسن) والأستاذ/ (إحمد إبراهيم علي) المحامون بمكتب (الفؤاد) متفويضين وتفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح

رئيس الاجتماع

م. م. م. م.



أمين السر

س. م. م. م. م.

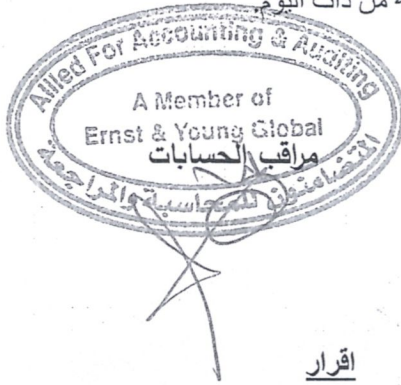
فارزا الأصوات

س. م. م. م. م.

محمد والاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والاستاذ/ محمد هاني سعيد المحامون
بمكتب معتوق بسيوني وحنوي للاستشارات القانونية والمحاماة منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصديق على محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستلام وتسليم المستندات وتمثيل الشركة للانتهاء من اجراءات
اعتماد المحضر.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وعشرون دقيقة من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

محمد هاشم

اقرار

أقر أنا/ مصطفى منير القاضي بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات
ووفائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر
بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع بمقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته
أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بنفسها عند طلبها.

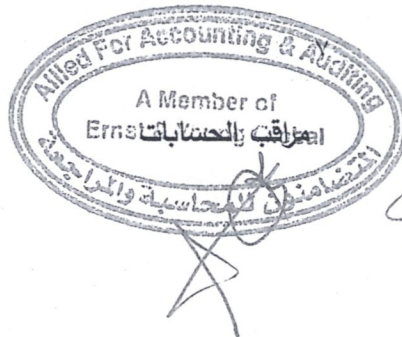


مصطفى منير القاضي

رئيس الإجتماع

مصطفى القاضي

رئيس الاجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

محمد هاشم
أحمد الجبار

٧٩١ ٥



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / عمر وفؤاد محمد بطاقة رقم : ١٩٠٠٠
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مطعم خرباذية (شركة : إعمار مصر للتنمية ص.م.ع.
المنعقد بتاريخ ١١/٧/٢٠١٤ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٧٧٦٧٤)
بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٤/٧/٢٠١٤
توقيع مقدم الطلب
عمر وفؤاد محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : استهانة
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

محمد

المحامي

عمر

F-ISS/B-01-09