

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / رياض محمد رفعت محمد عبد البر بصفته رئيس مجلس الإدارة .

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة :

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك - أمين سر الاجتماع

- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد - فارز أصوات

- السيدة / داليا محمد سيد - فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على هذا التعيين .

وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وإعلان صحتها كما قام بالاشتراك مع

فارزى الاصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق الحضور الفعلي و الحضور عبر

منصة Emagles وتبين ان عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي :-

• إجمالي اسهم رأسمال الشركة (731,259,771) سهم

• عدد الاسهم الحاضرة (فعلي والكتروني) بلغت عدد (584,303,765) سهم

• نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة 79.9%

وبناء على ما تقدم اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته و توافر النصاب القانوني للحضور في الاجتماع.

ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر في التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومرفقاته

القرار الاول

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومرفقاته .

البند الثاني

النظر في التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة و المجمع) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة و المجمع) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

البند الثالث

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمع) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر



القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

البند الرابع

النظر و التصديق على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال
السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 م .

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات
التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م

البند الخامس

النظر في اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م وتقرير مراقب
الحسابات عليه .

تم العرض على السادة مساهمي الشركة تقرير مجلس الادارة عن تطبيق اجراءات الحوكمه بالشركة عن السنة
المالية المنتهية في 2025/12/31 م كما ذكر بالتقرير المعروض بواسطه وسيلة الاتصال الاليكترونى ان
التقرير تم الافصاح به بالبورصة المصرية و الهيئة العامه للرقابة المالية .
وقد قام مراقب حسابات الشركة باعداد تقرير نظيف عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وذلك وفقا للتعليمات
الصادرة من الهيئة العامه للرقابة المالية

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة
بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 م وتقرير مراقب الحسابات عليه

البند السادس

النظر في تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهى في
31 ديسمبر 2026 م

القرار السادس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تحديد مبلغ 15000 جنيه مصرى كبديل حضور
و مبلغ 5000 جنيه مصرى كمصروفات انتقال عن كل جلسة للسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك عن السنة
المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر 2026 م .

البند السابع

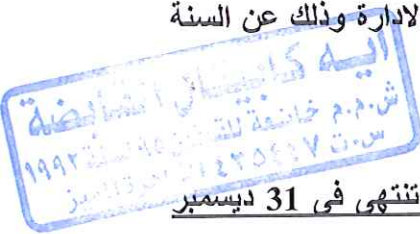
النظر في الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهى في 31 ديسمبر
2026 م وتحديد اتعاب سيادته .

رئيس الإجماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة و التصديق على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود احمد ابو القاسم - المحاسب القانونى - المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات والخدمات المالية مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ ثلاثمائة وخمسون الف جنيه مصرى سنويا .

البند الثامن

النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2025 م .

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة و التصديق على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للسنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2026 م بمبلغ ثلاثة مليون جنيه مصرى و اقرار التبرعات التى قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025.

القرار الاخير

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع كلا من السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد والسيد/ محمد سليمان محمد و السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والسيد / طارق احمد النادى و السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال والسيد / احمد هشام محمد عبد العزيز منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد ان قام السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

رئيس الإجماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

