

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الأول

الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة، على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

البند الثاني

الإحاطة بتقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الثاني

الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة، على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الثالث

الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 وحساب الأرباح والخسائر وعدم توزيع أرباح وترحيلها.

البند الرابع

النظر في اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار الرابع

الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة على اعتماد تقرير تطبيق قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند الخامس

النظر في ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلأ مسؤولياتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الخامس

بعد تجنيب اصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين تمت الموافقة بعدد (70,518,551) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم التي لها حق التصويت على القرار على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلأ مسؤولياتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند السادس

النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

القرار السادس

بعد تجنيب اصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين تمت الموافقة بعدد (70,518,551) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم التي لها حق التصويت على القرار على تحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2026/12/31 وذلك بواقع مبلغ خمسون الف جنية وذلك لكل عضو من أعضاء المجلس عن كل جلسة بحد اقصى مائتان الف جنية سنويا تصرف علي اربع دفعات ربع سنوية لكل عضو عن حضور جلسات العام.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

البند السابع

النظر في تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة وكذلك أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

القرار السابع

تمت الموافقة بعدد (549,508,898) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي الأسهم الحاضرة على تعيين الأستاذ / طارق صلاح من مكتب الأستاذ / محمد هلال ووحيد عبد الغفار بيكر تيلي مراقب حسابات الشركة عن أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة للشركة وكذلك أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية الربع سنوية المستقلة والمجمعة واتعاب ترجمه القوائم المجمعة السنوية واتعاب تقرير الحوكمة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 725.000 فقط سبعمائة خمسة وعشرون ألف جنية مصري لا غير عن مراجعة تلك السنة.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/عمر أبو بكر محمد والأستاذة/منة الله خالد فتحي والأستاذ/احمد ايمن عبدالحليم والأستاذ/مروان وائل عزيز، المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي " للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف من نفس اليوم.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

قارن الأصوات

أمين السر

Handwritten signature of the Chairman of the General Assembly.

Handwritten signature of the Auditor.

Handwritten signature of the Voting Officer.

Handwritten signature of the Secretary.



إقرار

اقر انا/ طارق محمد محمود محمد يوسف بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤولتي مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

Handwritten signature of the Chairman of the General Assembly.



المستشار العام
محمد هاني



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد هاني مستشار
بطاقة رقم: ٢٥٢١٠٢٢٢٩
بصفتي / مستشار
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة شركة) : أ.ت. فانيا مال للاستشارات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/ ٢/ ٢٩ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦ / ٤ / ٥
بتاريخ ٢٠٢٦ / ٤ / ٥
توقيع مقدم الطلب
محمد هاني

"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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-155/B-01-09

٢٥٢١