

BONYAN

REAL ESTATE INVESTMENTS

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم القوائم المالية و تقرير نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2026/6/30 لشركة بنيان للتنمية والتجارة ش.م.م و محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/8/12 .

مرفق طيه ،،

- 1- القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2026/6/30
- 2- تقرير نتائج اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 2026/6/30
- 3- محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/8/12

ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،

مكتوب علاقات المستثمرين



محمد حلمي

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م

ر ت ٢٥٣٥٩ ب ٢٣٨٨/٢٣٨٢/٦٤

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة بنبان للتنمية والتجارة - شركة مساهمة مصرية
والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/8/12

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/8/12 بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة اعضاء مجلس الإدارة انعقد مجلس إدارة شركة بنیان للتنمية والتجارة ش.م.م ("الشركة") في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك من خلال الفيديو كونفرانس طبقاً لقرار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18 عبر اللينك: <https://teams.microsoft.com/meet/38677108944061?p=eGEEYJrvW4HhPHktaF> وبمقر الشركة الكائن في الوحدة رقم F-03 بالمركز التجاري بتجمع باله هيلز العمراني - الحي الأول - التوسعات الشرقية - المنطقة السياحية - 6 أكتوبر - الجيزة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن الفترة من 2026/4/1 إلى 2026/6/30.
- 2- النظر في اعتماد تقرير لجنة الإثابة والتحفيز عن الربع الثاني من عام 2026.
- 3- النظر في اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام 2026.
- 4- النظر في تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد اختصاصاتها.
- 5- النظر في الإبقاء علي تشكيل لجنة الإثابة و التحفيز و تحديد اختصاصاتها.
- 6- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية لصالح المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز
- 7- النظر في تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقررة بمشروع توزيع الأرباح

هذا وقد حضر الاجتماع كلٌّ من:

1- السيد/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة Sky Realty Holding Limited.
---	---

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

۱۵۰/۱۵۱

أمين السر

Palm Central
Office Building

شركة بنيان للتنمية والتجارة
Pollm Hi

Pallm Hills October,
Giza, Egypt, 12588

(+202) 38861271

bonyanegypt.com

ش.م.م. ٢٥٣٥٩
٢٥٣٥٩

B O N Y A N

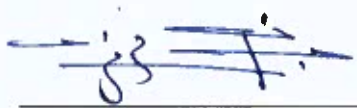
REAL ESTATE INVESTMENTS

2- السيد/ شامل فهم لطفى أبو الفضل	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة Sky Realty Holding Limited.
3- السيد/ طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن	عضو منتدب ممثلاً عن شركة Sky Realty Holding Limited.
4- السيد/ فادي كريم عدلي رأفت	عضو منتدب للشؤون المالية ممثلاً عن شركة Sky Realty Holding Limited.
5- السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة Sky Realty Holding Limited.
6- السيدة/ ساره مراد فؤاد الشاهد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة Sky Realty Holding Limited.
7- السيدة/ منه الله ايمن محمد صادق	عضو مجلس إدارة مستقل
8- السيد/ حاتم احمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة مستقل
9- السيد/ كريم ممدوح محمد زهران	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة Sky Realty Holding Limited.
10- السيد/ محمد فاروق محمد عبد المجيد عبد الخالق	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة Sky Realty Holding Limited.
11- السيد/ نادر فريد محمد ابو شادي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة Sky Realty Holding Limited.

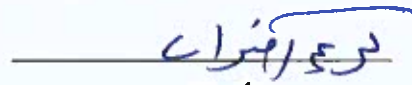
ورأس الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي واقتراح رئيس المجلس تعيين السيد/ كريم محمد محمد رضوان أمين سر الاجتماع ووافق الحاضرون على ذلك، وبدأ الحاضرون بمناقشة جدول الأعمال التالي:

القرار رقم 1:

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق مجلس الإدارة بالإجماع على القوائم المالية عن الفترة من 2026/4/1 إلى 2026/6/30.



رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي



أمين السر

Palm Central
Office Building

شركة بنيان للتنمية والتجارة
ش.م.م
٢٥٣٥٩
٢٠٢٦/٠٤/٠١

Pallm Hills October,
Giza, Egypt, 12588

(+202) 38861271
bonyanegypt.com

القرار رقم 2:

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة الإثابة والتحفيز عن الربع الثاني من عام 2026.

القرار رقم 3:

بعد المناقشة وتداول الآراء وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة التي تمت عن الربع الثاني من عام 2026.

القرار رقم 4:

بعد المناقشة وتداول الآراء قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كالتالي:

1. السيد/ حاتم احمد السيد سليمان - رئيس اللجنة.
 2. السيد/ كريم ممدوح محمد زهران - عضو اللجنة.
 3. السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق - عضو اللجنة.
- كما قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على ان تختص اللجنة بالآتي:
- فحص ودراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وبوجه خاص المرشحين المستقلين للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح.
 - وضع شروط الاستقلال ومعايير الملاءمة والنزاهة والكفاءة (Fit & Proper) .
 - إبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس، ومدى احتياجات الشركة من الخبرات.
 - إعداد سياسات واضحة بشأن المكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا.
 - مراجعة خطط التعاقب الوظيفي والبرامج التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، والإشراف على تنفيذها ومتابعة كفاءة تطبيقها بما يضمن استمرارية الأداء وفعاليته.
 - وضع سياسة اختيار الإدارة التنفيذية العليا بالشركة لضمان استمرارية ملاءمة وتناسب الأشخاص المرشحين أو شاغلي تلك الوظائف بما يتوافق مع احتياجات الشركة.

القرار رقم 5:

بعد المناقشة وتداول الآراء قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على إبقاء تشكيل لجنة الإثابة و التحفيز و تحديد اختصاصتها كالتالي:

1. السيد/ كريم ممدوح محمد زهران - رئيس اللجنة.

فوق

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ممدوح محمد زهران

أمين السر

2. السيدة/ سارة مراد فؤاد الشاهد - عضو اللجنة.
 3. السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق - عضو اللجنة.
- كما قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على ان تختص اللجنة بالآتي:
- الإشراف علي تطبيق نظام الإثابة و التحفيز وفقا لنظم و الإشتراطات وفقا للأحكام المتفق عليها بالجمعية العامة الغير عادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2024/11/14.
 - تحديد نسب زيادة مرتبات الأعضاء التنفيذيين.

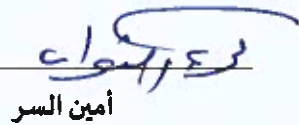
القرار رقم 6:

وبعد المداولة في ضوء المعروض على مجلس إدارة الشركة لزيادة رأس مالها المصدر زيادة نقدية لصالح المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة والمعتمد من الجمعية العامة غير العادية للشركة المؤرخة 14 نوفمبر 2024 ومن قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2025، قرر مجلس الإدارة بالإجماع الآتي:

- اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على زيادة رأس المال المصدر والمزمع تقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية تخصص بالكامل للمستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة وذلك من 1,874,843,549 جنيه مصري (مليار وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه مصري) المقسم على عدد 1,874,843,549 سهم (مليار وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون سهم)، قيمة كل سهم 1 جنيه مصري حتي 1,912,340,419 جنيه مصري (مليار وتسعمائة واثنان عشر مليون وثلاثمائة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة عشر جنيه مصري) موزع على عدد 1,912,340,419 سهم (مليار وتسعمائة واثنان عشر مليون وثلاثمائة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة عشر سهم) وذلك بزيادة قدرها 37,496,870 جنيه مصري (سبعة وثلاثون مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألف وثمانمائة وسبعون جنيه مصري) مقسمة علي عدد 37,496,870 سهم (سبعة وثلاثون مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألف وثمانمائة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 1 جنيه مصري، والتي تمثل نسبة 2% من قيمة رأس مال الشركة قبل الزيادة وبما يعادل 20% من حجم الأسهم المخصصة للمستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة والمعتمد من الجمعية العامة غير العادية للشركة المؤرخة 14 نوفمبر 2024 ومن قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2025 الزيادة.
- تفويض كل من الأستاذ/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل (بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) و/أو الأستاذ/ طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن (بصفته عضو منتدب) (منفردين أو مجتمعين) في القيام بأيّة تعديلات على نموذج 48 في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.



رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي



أمين السر

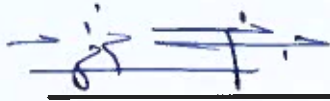
- تفويض الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي (بصفته رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي) في تحديد جدول الأعمال وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وتوجيه ونشر الدعوات لعقد الاجتماع للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر المخصصة للمستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة وذلك كله بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب. ولا يتم نشر الدعوة للجمعية إلا بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

القرار رقم 7:

وافق مجلس الإدارة بالأجماع على تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقررة بمشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، كما أحيط المجلس علماً بإقرارات التنازل المقدمة من السادة أعضاء مجلس الإدارة والمتضمنة تنازلهم عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

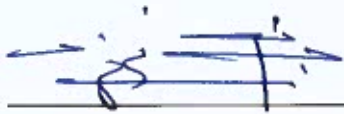
هذا وقد فوض مجلس الإدارة السيد/ كريم محمد محمد رضوان، وكل من السادة المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان وخالد محمود محمد حماد وأحمد عبد الحميد مصطفى وأحمد فارس عبد العزيز وساره إبراهيم موسى إبراهيم أحمد ومحمد رمضان حسن وعمرو مصيلحي محمد، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والتوقيع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح.

وحيث لم تستجد أية موضوعات أخرى، تم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة رابعة عصراً من ذات اليوم.



شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م
س ٢٥٣٨٩ ب ٢٠٢٤/٢٠٢٥
٢٠٢٤/٢٠٢٥



رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي



أمين السر

BONYAN

REAL ESTATE INVESTMENTS

إقرار رئيس الاجتماع

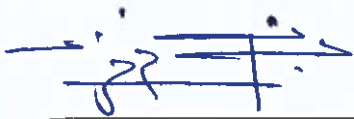
أقر أنا السيد/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن بصفتي رئيس اجتماع مجلس الإدارة لشركة بنيان للتنمية والتجارة ش.م.م. المنعقد في 2026/8/12 أنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين في الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.



رئيس الاجتماع

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م.
سجل تجاري ٢٥٣٨٩ ب ٢٦٢/٦٨٢/٢٢٨٥٥



رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي



أمين السر

Palm Central
Office Building

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م.
سجل تجاري ٢٥٣٨٩ ب ٢٦٢/٦٨٢/٢٢٨٥٥

Pallm Hills October,
Giza, Egypt, 12588

(+202) 38861271
bonyanegypt.com