

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

التاريخ: 18 مارس 2026

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الدعوة الأول (إخطار أول) لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة بنيان للتنمية والتجارة، والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2026/4/2، والمنشور بجريدتي البورصة والمال الصادرتين يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/10، نرفق لسيادتكم استدراكا على الدعوة، وذلك لإضافة مقر الشركة كمكان لإدارة الاجتماع، حيث سيتم إدارة الاجتماع و الحضور الفعلي للمساهمين.

ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين


محمد حلمي

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م
٢٥٢٨٩١٥٤٦
١١/٢٨٢/٢٣٨

إخطار ثان

دعوة لحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة بنیان للتنمية والتجارة - ش.م.م

المحدد انعقادها يوم الخميس الموافق 2026/4/2

سجل تجارى: 25359- رأس المال المرخص به: 6 مليار جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع: 1,704,403,226 جنيه مصري

تطبيقاً للقرار رقم 150 لسنة 2022 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح حضور الجمعيات العامة للشركات المقيدة في البورصة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، أتشرف أنا، السيد/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن، بصفتي رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي لشركة بنیان للتنمية والتجارة ش.م.م. ("الشركة") بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المحدد انعقادها في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم الخميس الموافق 2026/4/2 وينعقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام النظام الإلكتروني E-Magles وسيتم إدارة الاجتماع من قبل امين السر وفارزي الأصوات من مقر الشركة الكائن في الوحدة رقم F-03 بالمركز التجاري بتجمع بالم هيلز العمراني - الحي الأول - التوسعات الشرقية - المنطقة السياحية - 6 أكتوبر - الجيزة ويجوز للمساهمين التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود جدول الأعمال، والمشاركة في اجتماع الجمعية عبر الاتصال المرئي، ويُعد ذلك حضوراً فعلياً وفقاً للأنظمة المعمول بها، وذلك بعد التسجيل واستيفاء البيانات عبر الرابط التالي <https://emagles.com/voterinformation/BONYAN>



وذلك للنظر في الآتي:

- 1- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 3- النظر في إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4- النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 5- النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- 6- النظر في تقرير الإفصاح النصف السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- 7- النظر في تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات.
- 8- النظر في مقترح توزيع الأرباح.
- 9- النظر في قبول اعتذار مراقب الحسابات وتعين مراقب حسابات جديد للعام المالي 2026 وتحديد أتعابه السنوية.
- 10- النظر في تعيين عضو مجلس إدارة جديد بالشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
- 11- النظر في الموافقة على إبرام عقود معاوضة.
- 12- ما يستجد من أعمال.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- 1- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة.
- 2- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
- 3- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن