

محضر اجتماع مجلس إدارة
لشركة بنیان للتنمية والتجارة - شركة مساهمة مصرية
والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/5/20

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2026/5/20 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 عصرا 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/34100257008328?p=4bNY3Eo9WFiT5D1XyC> ومقر الشركة الكائن في الوحدة رقم F-03 بالمركز التجاري بتجمع بالم 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 2026/1/1 إلى 2026/3/31.
- 2- النظر في اعتماد تقرير لجنة الاثابة والتحفيز عن الربع الأول من عام 2026.
- 3- النظر في اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول من عام 2026.
- 4- النظر في تعديل سلطات التوقيع عن الشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع كلاً من:

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

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

أمين السر

شركة بنیان للتنمية والتجارة

B O N Y A N

REAL ESTATE INVESTMENTS

4- السيد/ فادي كريم عدلي رأفت	عضو منتدب للشئون 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 عبدالمجيد عبدالخالق	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 اعتماد القوائم المالية عن الفترة من 2026/1/1 إلى 2026/3/31.

القرار رقم 2:

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

القرار رقم 3:

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

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

أمين السر

شركة بنيان للتنمية والتجارة

Palm Central
Office Building

Palm Hills October,
Giza, Egypt 12588

(+202) 38861271
bonyanegypt.com

القرار رقم 4:

بعد المناقشة وتداول الآراء قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منفردين في التوقيع على عقود الرهن العقاري والتجاري والضمانات المنقولة وكافة أنواع الرهون الأصلية والتكميلية وتعديلها وتجديدها وذلك كله للنفس أو للغير ولهم حق التوكيل لصالح البنوك في كل أو بعض ما ذكر .

هذا وقد فوض مجلس الإدارة السادة مكتب الحاوي وحسان للاستشارات القانونية، السيد/ عاصم سعدي الحاوي والسيد/حسان حسن مصطفى والسيدة/ سلمى عبد الباسط عبد الصمد والسيد/ بهاء الدين حمدي محروس والسيدة/ ايريني صبحي يوسف والسيدة/ ساندرا سمير بشرى والسيدة/ رانا مصطفى شعبان عبدالوهاب - 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 وتسلم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح.

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

إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا السيد/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن بصفتي رئيس اجتماع مجلس الإدارة لشركة بنیان للتنمية والتجارة ش.م.م. المنعقد في 2026/5/20 أنني مسئول مسؤولية 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.



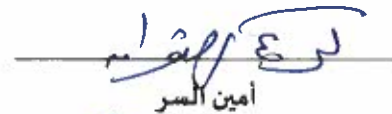
رئيس الاجتماع

شركة بنیان للتنمية والتجارة

ش.م.م. ٢٥٢٥٩ ب ٢٢٣٨/٢٨٣/٢٠٢٤



رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي



أمين السر

شركة بنیان للتنمية والتجارة

ش.م.م. ٢٥٢٥٩ ب ٢٢٣٨/٢٨٣/٢٠٢٤