



**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة / كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري (ش.م.م)
خاضعة لأحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
والمعقد يوم السبت الموافق 2026/7/18**

بموجب الدعوه الموجهه من السيد/ رئيس مجلس الاداره الى الساده المساهمين بتاريخ 2026/6/23 وذلك بموجب النشر فى جريدتى الوفد ، البورصة (اخطار أول) وبتاريخ 2026/6/30 فى جريدتى الوفد ، البورصة (اخطار ثان) وعلى الدعوه المرسله الى الجهات الاداريه (الهيئه العامه للرقابه الماليه ، الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره) بتاريخ 17 و 21 يونيو 2026

انه فى يوم السبت الموافق 2026/7/18 وفى تمام الساعه الحاديه عشر صباحا وهو الميعاد المقرر بالدعوه ونظرا لحضور العديد من المساهمين قبل انعقاد الجمعيه بوقت غير كافى لمراجعته شهادات تجميد الاسهم والتفويضات والتوقيع على كشوف الحضور الخاصه بالساده المساهمين وكذا بسبب الاعتداءات والتجاوزات التى قام بها العديد من المساهمين والتدافع الذى وقع منهم مما ادى الى تعطل الساده فارزى الاصوات من القيام بدورهم فى تسجيل حضور الساده المساهمين اكثر من مره مما دعا أمن القرية الذكية الكائن بها مقر الشركه الى التدخل لمنع تفاقم تلك الاحداث وكل ذلك على مرئ ومسمع الساده مندوبي الهيئه العامه للرقابه الماليه الحاضرين للجمعيه

ثم بدعت الجمعيه العامه العادية النظر فى جدول الاعمال فى تمام الساعه الثانيه وعشر ظهراً وذلك بالعنوان الكائن فى : - القرية الذكية طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي مبنى آرك بيزنس بارك (بى 123 - سى 11) بالدور الثانى مكتب بى 210 - محافظة الجيزة .

حيث حضر جانب كبير من المساهمين حضوراً فعلياً الى جانب حضور بعض من المساهمين عن طريق وسائل الاتصال الحديثه كما هو وارد بالدعوه المنشورة وفقاً للرباط التالى :

<https://emagles.com/voterinformation/EGS65511C015>

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
 - 2- تصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه للشركه عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
 - 3- اعتماد القوائم الماليه عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
 - 4- الموافقه على التصديق على محاضر مجلس الاداره المنعقد فى السنه الماليه المنتهيه فى 2025/12/31
 - 5- اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال العام 2025
 - 6- اخلاء طرف أعضاء مجلس الاداره وإبراء ذمتهم عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
 - 7- تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الاداره لعام 2026
 - 8- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنه الماليه المنتهيه فى 2026/12/31
 - 9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026
- وكما حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم حضوراً فعلياً :

- 1- السيد الاستاذ/ ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس
- 2- السيد الاستاذ/ محمد ابراهيم عبد المنعم النحاس
- 3- السيدة الاستاذة / سلمى عبد الرحمن حسن عبد الرحمن
- 4- وحضر السيد/ هشام ابراهيم عبد المنعم النحاس - نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

من خلال وسائل الاتصال الحديثه " emagles "

رئيس الاجتماع

أمين السر





وحضر كلا من السادة الاساتذہ /حسام عبد العزيز طه ، محمد مراد الصعيدى (ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية) ، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار رغم توجيه الدعوة إليها .
وقد حضر السيد الاستاذ/ السيد سلامه عيد - مفوضا عن مراقب الحسابات السيد/تامر محمد نبراوى (مكتب/كريستون ايجيبت) وفى بداية الاجتماع تم ترشيح السيد / عمرو محمد الازهرى أمين سر الاجتماع وكلا من السيد/ محمود محمد عبد القوى والسيد/ محمد فتحى محمد الشندوبلى فارزى أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على تعيينهم بإجماع أصوات الحاضرين وقد قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فازرا الاصوات بالتحقق من أن الدعاوات قد أرسلت إلى جميع السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة وفى المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانونى للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة قد توافر فى الاجتماع .

عدد اسهم رأس مال الشركة المصدرة : 1,576,642,320 سهم
وعليه بلغ عدد الاسهم الحاضرة (فعليا) للاجتماع بالاصالة: 375,233,947 سهم بنسبة 23.80% من اجمالى رأس مال الشركة وبالانابة : 30,500,050 سهم بنسبة 1.93% من اجمالى رأس مال الشركة
وعدد الحاضرين بالوسائل الالكترونية (E-Magles) : 10,240,452 سهم بنسبة 0.65% من اجمالى رأس مال الشركة وعليه يكون اجمالى عدد الاسهم الممثلة فى الاجتماع 415,974,449 سهم وتكون نسبة الحضور 26.38% ومن ثم يكون قد توافر النصاب القانونى والنظامى واللازم لصحة انعقاد الاجتماع.
وبناء عليه أعلن رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وأفتتح الجلسة مرحبا بالسادة الحاضرين ، وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال السابق ذكرة وذلك على النحو الاتى

البند الأول:

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31

القرار الأول:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)

حيث اعترض كلا من السادة / عزت اسامة عزت عبد الغنى ، محمد سمير احمد احمد ، محمد عرفة شعبان متولى .
مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46% من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع.
عدد الاسهم الموافقة (405,733,997) سهم بنسبة 97.54% من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافق بالاعليه على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31



كوبر
للاستثمار التجارى والتطوير العقارى
ب.ت. ٢٠١٧ - ٤٧ - ١٦٧



البند الثانى:-

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31

القرار الثانى:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)

حيث اعترض مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46% من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع.
عدد الاسهم الموافقة (405,733,997) سهم بنسبة 97.54% من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافقة بالاعليه على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31

رئيس الاجتماع

عبد الوهاب

مراقب الحسابات

تامر محمد نبراوى
مراقب الحسابات
م.ت. ٢٠١٧ - ٤٧ - ١٦٧

فارزى الاصوات

عماد محمد
فارزى الاصوات

أمين السر

محمد
أمين السر



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى آرك بيزنس بارك (بي للاستثمار) الدور الثانى مكتب
Sofa Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692
+2-02 2353 73190



info@copper-invest.com
www.copper-invest.com



البند الثالث:-

اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31

القرار الثالث:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)

حيث اعترض مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع.

عدد الاسهم الموافقة (405,733,997) سهم بنسبة 97.54 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافقة بالاغلبية على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31

البند الرابع:-

الموافقة على التصديق على محاضر مجلس الادارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في

2025/12/31

القرار الرابع:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)

حيث اعترض مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع.

عدد الاسهم الموافقة (405,733,997) سهم بنسبة 97.54 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافقة بالاغلبية على التصديق على محاضر مجلس الادارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في

2025/12/31

البند الخامس:-

اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام 2025

القرار الخامس:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)

حيث اعترض مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع.

عدد الاسهم الموافقة (405,733,997) سهم بنسبة 97.54 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافقة بالاغلبية على اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام 2025 .

البند السادس:-

اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31

رئيس الاجتماع

أحمد إبراهيم



فارزى الاصوات

محمد عبد الله

أمين السر

محمد عبد الله



كوبير
للاستثمار التجاري والتطوير العقاري
يدش: ٢٠٢٧ - ٤٧ - ١٧



القرار السادس:-

عدد الاسهم المستبعدة وذلك كونهم مجموعته مرتبطة واعضاء مجلس ادارته (375,000,000 سهم) بنسبه 90,150 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع
عدد الاسهم التي لها حق التصويت (40,974,449 سهم)
عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم) بنسبة 24.99 % من اجمالي الاسهم التي لها حق التصويت .
عدد الاسهم الموافقه (30,733,997) سهم بنسبة 75.01 % من اجمالي الاسهم التي لها حق التصويت .

القرار :-

الموافقة بالاغلبيه على إبراء ذمه السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025



كوبير
للاستثمار التجاري والتطوير العقاري
س.ت. ٢٣١٧٢٢٠٠
ب.ص. ١١٧٠٠٠٠٠٠٠٠

البند السابع:-

تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الاداره لعام 2026

البند السابع:-

عدد الاسهم المستبعدة وذلك كونهم مجموعته مرتبطة واعضاء مجلس ادارته (375,000,000 سهم) بنسبه 90,150 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع
عدد الاسهم التي لها حق التصويت (40,974,449 سهم)
عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم) بنسبة 24.99 % من اجمالي الاسهم التي لها حق التصويت .
عدد الاسهم الموافقه (30,733,997) سهم بنسبة 75.01 % من اجمالي الاسهم التي لها حق التصويت .

القرار :-

الموافقة بالاغلبيه على تحديد مبلغ (ثلاثون الف جنيهه مصري) - كالعالم السابق - كبديل حضور وانتقال الجلسات لأعضاء مجلس الادارة وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2026 سواء كانت جلسات مجلس الادارة او الجمعيات العمومية .



البند الثامن:-

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026

القرار الثامن:-

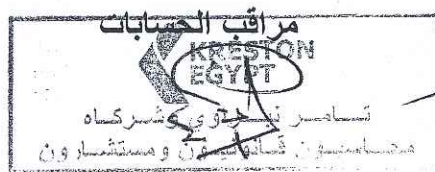
عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)
حيث اعترض مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع.
عدد الاسهم الموافقه (405,733,997) سهم بنسبة 97.54 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافقة بالاغلبيه على تجديد تعيين السيد/ تامر محمد نبراوى (مكتب/كريستون ايجيبت) مراقب حسابات للشركة وتغويض مجلس الادارة على تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بمبلغ 350,000 جنيه كحد اقصى وذلك نظير مراجعه القوائم المالية السنوية والربع سنوية بالإضافة الي تحمل سيادته ضريبة القيمة المضافة.

رئيس الاجتماع

أحمد إبراهيم



فارزى الاصوات

فوزي

أمين السر

محمد



كوبير
للاستثمار التجاري والتطوير العقاري
ب.ص. ١١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ب.ص. ١١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى آرك بيزنس بارك (بي ١٢٣ - سي ١١) الدور الثاني مكتب بي ٢١٠
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692
+2-02 2353 73190



info@copper-invest.com
www.copper-invest.com



البند التاسع:-

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026

القرار التاسع:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)

حيث اعترض مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع.

عدد الاسهم الموافقة (405,733,997) سهم بنسبة 97.54 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافقة بالاغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ 500,000 جنيه مصرى (خمسمائة الف جنيه مصرى) خلال عام 2026.

القرار العاشر:-

تفويض أيا من السيد / سامر نادى عزيز أو السيد / محمود محمد عبد القوى أو السيدة / نجلاء سعيد احمد أو السيد / أبو اليسر مصطفى محمد أو السيد / محمود شعبان أحمد أو السيد/مصطفى يحيى شمس الدين أو السيدة/رشا سيد درويش أو السيد/محمود عبد الحليم محمود منفردين أو مجتمعين فى إنهاء كافة إجراءات محضر اجتماع الجمعية العامة العادية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصريه والتأشير بالمحضر في السجل التجارى .

وبعد انتهاء مناقشه جدول الاعمال قام السيد /محمد عرفه شعبان متولى والمالك لعدد 100,000 سهم بطلب عزل الساده

رئيس واعضاء مجلس الاداره من منصبهم حيث كان حاضرا من خلال وسائل الاتصال الحديثه " emagles "

حيث اعترض السادة المساهمين الحضور على ذلك ، وتم الرد من جانب رئيس مجلس الاداره والحضور بانه كان

يجب اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لما تقضى به اللائحه التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1992

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة الا عشر دقائق وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

رئيس الاجتماع

أ.ع. إبراهيم



فارزى الاصوات

محمد

أمين السر

ح.ر.ر

كوبرا

للاستثمار التجارى والتطوير العقارى

س. ٢٣٦٧٢٠

أقر أنا السيد / أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس - بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس

أ.ع. إبراهيم



كوبرا

للاستثمار التجارى والتطوير العقارى

س. ٢٣٦٧٢٠



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى آرك بيزنس بارك (بي ١٢٣ - سي ١١) الدور الثاني مكتب بي ٢١٠
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692
+2-02 2353 73190



info@copper-invest.com
www.copper-invest.com

