

**السادة / قطاع الإفصاح – البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،**

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

ملخص بأهم قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

- (١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG وتقرير TCFD وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - (٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. وقدمت الجمعية الشكر للسيد الأستاذ / ياسر أحمد محارب - مراقب الحسابات ومكتب السادة forv/s mazars وشركاه.
 - (٣) الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعلى ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد تدعيم الاحتياطي القانوني، وذلك تدعيمًا للمركز المالي للشركة.
 - (٤) أولاً: الموافقة بالإجماع على قبول استقالة الدكتور / هاشم السيد هاشم بداية من ٢٠٢٥/٩/٢٥ وكذلك استقالة السيد المهندس / السيد عبد الخالق بداية من ٢٠٢٥/٩/٢٢ والموافقة على تعيين الأستاذ / محمد هادي سمير أمين – عضو بمجلس الإدارة مستقل من ذوي الخبرة .
 - ثانياً: الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية إعتباراً من ٢٠٢٦/٣/٣١ كالتالي:
- | | |
|--|--|
| ١) اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢) الأستاذة / سماح سليمان السيد سليمان | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣) الدكتور / عصام عبد العزيز شرف | عضو مجلس الإدارة – مستقل من ذوي الخبرة |
| ٤) الأستاذة / رانيا عصام محمد عزت | عضو مجلس الإدارة – من ذوي الخبرة |
| ٥) اللواء / أيمن على بديع موسى عميرة | عضو مجلس الإدارة – مستقل من ذوي الخبرة |
| ٦) اللواء / محمد ضياء محمود فتحي كمال | عضو مجلس الإدارة – مستقل من ذوي الخبرة |
| ٧) الأستاذ / إيهاب إبراهيم فريد خميس | عضو مجلس الإدارة – مستقل من ذوي الخبرة |
| ٨) الأستاذ / إيهاب محمد حافظ فايد | عضو مجلس الإدارة – مستقل من ذوي الخبرة |
| ٩) الأستاذ / محمد هادي سمير أمين | عضو مجلس الإدارة – مستقل من ذوي الخبرة |
- (٥) الموافقة بالإجماع – بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت – على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - (٦) الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بواقع مبلغ ١٥,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة عشر ألف جنيه لا غير) ومبلغ ١,٢٠٠ جنيه (فقط ألف ومائتين جنيه مصري لا غير) لأمين سر المجلس، وذلك عن كل إجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة .
 - (٧) الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ ياسر أحمد محارب – الشريك بمكتب forv/s mazars وشركاه رقم القيد بهيئة الرقابة المالية له والجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٤٧٤ - سجل المحاسبين رقم ١٢٣٩٦ – مراقباً الحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعاب سيادته عن تلك الفترة بمبلغ وقدره ٧٥٠٠٠٠ جنيه (سبعمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية عن تلك الفترة والربع السنوي للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة وأي تقارير إضافية، وتفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة في صرف أية أتعاب عن أية أعمال إضافية أخرى.

٨) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ جنيه فقط مائتان وخمسون ألف جنيه مصري (لا غير).

٩) الموافقة بالإجماع بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت على الترخيص المجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة وعلى الأخص شركة رمكو لإنشاء القري السياحية - شركة أيوبكو للمقاولات - شركة أودن للإستثمارات المالية - أعضاء مجلس الإدارة (طوال عام ٢٠٢٦ ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد وذلك على النحو التالي :

- الموافقة على التمويل النقدي التي قدمتها السيدة/ سماح سليمان السيد - العضو المنتدب للشركة - من مالها الخاص لصالح الشركة، والبالغ إجماليها مبلغ ٦,٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط ستة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري لا غير)، والتي تم استخدامها في تغطية احتياجات الشركة التشغيلية وسداد المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة من ٢٠٢٤/٨/١ وحتى ٢٠٢٥/٨/٣١ ، وقد تم سداد هذا التمويل بالكامل، ولم يعد هناك أي رصيد مستحق في هذا الشأن على الشركة حتى تاريخه ، وذلك باعتبارها من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- الموافقة على اعتماد عقد تقديم خدمات الإستشارات حول الترويج وتغطية الإكتتاب المبرم بين الشركة وشركة أودن للاستثمارات المالية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
- الموافقة على اعتماد عقد تقديم خدمات فندقية بين الشركة و فندق جراند أوتيل وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
- الموافقة بالإجماع على تولي السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة والسادة/ العضو المنتدب وباقي أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة الشركات أو أي مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة (لتحقيق أهداف وإستراتيجيات مجموعة الشركات المرتبطة)، أو غيرها من الشركات المساهمة الأخرى ، أو عضوية مجلس الإدارة أو أي مناصب بالهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو الصناديق ، والموافقة على كافة ما يحصلون عليه من مرتبات أو بدلات أو مخصصات أو مكافآت أو أرباح أو مزايا أو غيرها وهذا ترخيصاً دائماً من الجمعية العامة للشركة بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

آلاء محمد رشاد

آلاء محمد رشاد

تحريراً في ٢٠٢٦/٣/٣١

