

٢٠٢٦/٤/١٥ برج العرب الجديدة فى

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بأن عقد الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٦ بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثانية – قطعة رقم (٨) بلوك (٣٥) وكذلك عن طريق تقنيات وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles ، حيث أعلن رئيس الجمعية توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية فى مناقشة جدول الأعمال وإتخذت القرارات التالية على النحو التالي :-

بند رقم (١) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

بند رقم (٢) :-

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ووجهت الشكر لسيادته .

بند رقم (٣) :-

قررت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين المصادقة على الميزانية العمومية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ .

بند رقم (٤) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥ طبقاً للقانون فى هذا الشأن وما ورد بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٤ المنعقد فى يوم الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ والذي ورد به توزيع أرباح عام ٢٠٢٥ والتي أظهرتها القوائم المالية للشركة على السادة العاملين بمقدار نصيبهم فى الأرباح وبالنسبة للسادة المساهمين يتم توزيع مبلغ وقدره ٥٦٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط ستة وخمسون مليون جنيه مصرى) من نصيب المساهمين بواقع عشرة جنيهات مصرية لا غير لكل سهم و بصرف مكافأة للسادة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين فقط بواقع ٧٪ ، على أن يتم إبلاغ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي قبل تاريخ الصرف بخمسة عشر يوماً على الأقل .

ويرحل الرصيد الباقي وقدره ٥٧٤٤٤٨٧ مصرى (فقط خمسة مليون و سبعمائة و أربعة و أربعون ألف و سبعة و ثمانون جنيه مصرى لا غير) إلى الاحتياطي العام تدعيماً للمركز المالى للشركة وذلك على النحو التالي :-

البيان

جنيه

صافى أرباح العام	٧٣٤٩٢٢١٨
صافى الربح القابل للتوزيع	٧٣٤٩٢٢١٨
يوزع كالتالى :-	
إحتياطي قانونى (تم إيقاف استقطاع ٥٪ لوصول الإحتياطي القانوني إلى ٥٠٪ من رأس المال المصدر)	٠,٠٠
نصيب عاملين فى الأرباح الموزعة	٧٣٤٩٢٢٢
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه أولى ٥٪)	٣٣٠٧١٥٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧٪	٤٣٩٨٥٠٩
نصيب المساهمين فى الأرباح (حصه ثانية)	٥٢٦٩٢٨٥٠
إحتياطي عام	٥٧٤٤٤٨٧
	٧٣٤٩٢٢١٨
أرباح محتجزة ومرحلة	—

بند رقم (٥) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المعد من قبل الشركة عن عام ٢٠٢٥ كما وافق الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة على تقرير الحوكمة .

بند رقم (٦) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تقرير الإفصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

بند رقم (٧) :-

قررت الجمعية العامة العادية بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقديم الشكر لهم لما بذلوه من جهد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

بند رقم (٨) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة على تحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٦ ، على النحو التالي :-

١٧٤٢٤٠ جنيه مصري (مائة و أربعة و سبعون ألف و مائتان و أربعون جنيه مصري) مرتب شهري لرئيس مجلس الإدارة و لكل عضو منتدب مقابل العمل الإداري .

١٠٠٠ جنيه مصري (فقط ألف جنيه مصري) بدل حضور عن كل جلسه من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

بند رقم (٩) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٤ المنعقد في يوم الأحد الموافق ٤ مايو ٢٠٢٥ والذي ورد به الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / أشرف لطفى حجازى - مراقب حسابات الشركة عن مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ وتعيين السيدة الأستاذة / نيفين وصفي فهمي - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥ وتحديد أتعاب سيادتها بمبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط تسعون ألف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

بند رقم (١٠) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٦/٢ المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ والذي ورد به الاعتذار المقدم من السيدة الأستاذة / نيفين وصفي فهمي - مراقب حسابات الشركة عن الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ وتعيين السادة / مكتب سالم و شركاه - كريستون إيجيبت (الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم - المحاسب القانوني) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائتان و خمسون ألف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

بند رقم (١١) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تعيين السادة / مكتب سالم و شركاه - كريستون إيجيبت (الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم - المحاسب القانوني) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائتان و خمسون ألف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و شاملة أتعاب القوائم المالية الدورية الربع سنوية التي تصدرها الشركة بناءً على تعليمات بورصة الأوراق المالية .

بند رقم (١٢) :-

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٦ متى جاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .

بند رقم (١٣) :-

نظراً لوفاء السيد المرحوم / محمد رشاد محمد محمد غيطاني (عضو مجلس الإدارة المنتدب) بتاريخ الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠٢٦ .

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٥ المنعقد يوم السبت الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٦ بعد التصديق عليه من الجهة الإدارية و الذي ورد به شطب المرحوم المذكور من السجل التجارى و إعادة تشكيل مجلس الإدارة و تحديد أختصاصاتهم و تفويضاتهم .

وهذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض والأستاذ / سمير أحمد محمد العدوى منفردين فى إنهاء الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من إستلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للإنتهاء من إجراءات أعتقاد محضر الجمعية العامة العادية .
والله ولى التوفيق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد عوض

