

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صندوق استثمار المصريين للإستثمار العقاري والذي تم عقده اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٨ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر الشركة الكائن في المبنى رقم B 2210 بالقرية الذكية - الجيزة.

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية :

- (١) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٢) الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٣) الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة بالإجماع على اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.
- (١) الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وصرف مكافأة رمزية لأعضاء مجلس الإدارة عن الجهود المبذولة خلال العام وتحويل باقي الأرباح المحققة للعام التالي وذلك كالتالي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
(بالجنيه المصري)	
٤٥,٠١١,٣٤٠	صافي ربح العام
٦٧,٥٩٢,١٧٧	أرباح مرحلة من العام السابق
١١٢,٦٠٤,٢٨٠	الإجمالي
	<u>يقترح توزيعها على النحو التالي:</u>
٢,٢٥٠,٥٦٧	احتياطي قانوني
١,٥٦٠,٠٠٠	نصيب العاملين في الأرباح
٥٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٠٩,٨٥٢,٩٥٠	أرباح مرحلة للعام التالي

- (٥) الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- (٦) الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
- (٧) الموافقة بالإجماع على تعيين السادة:



صندوق المصريين للاستثمار العقاري
Egyptians Real Estate Fund
 شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)

المبنى رقم ٢٢١٠ ب بالقرية الذكية
 Giza, Egypt
 T.: (202) 353 72 081 | 82 | 83 | 84
 M.: (20) 100 211 7995
 F.: (202) 353 72 085
 P.O Box: 56 Smart Village, Giza

الجيزة - مصر
 ت: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨١٨٢٨٣٨٤ (٢٠٢)
 م: ١٠٠ ٢١١ ٧٩٩٥ (٢٠)
 ف: ٣٥٣ ٧٢ ٠٨٥ (٢٠٢)
 ص.ب: ٥٦ القرية الذكية - الجيزة

➤ السيد الأستاذ/ هاني فؤاد راشد - مكتب السادة PKF راشد وبدر وشركاهم - كمراقب أول لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

➤ تفويض الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في التفاوض مع مراقب حسابات ثاني للصندوق والتعاقد معه وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

والموافقة على تحديد أعقاب كل منهما بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه لا غير) سنوياً .

٨) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.

٩) الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

١٠) الموافقة بالإجماع على :

➤ الموافقة بالإجماع على الترخيص الدائم بتولي الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ / الرئيس التنفيذي عضوية مجلس إدارة ومناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة (لتحقيق أهداف وإستراتيجيات مجموعة الشركات المرتبطة)، أو غيرها من الشركات المساهمة الأخرى ، أو عضوية مجلس الإدارة بالهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو الصناديق التي تعمل في نفس نشاط الشركة أو غيره، والموافقة على كافة ما يحصلون عليه من مرتبات أو بدلات أو مخصصات أو مكافآت أو أرباح أو مزايا أو غيرها.

➤ الموافقة بالإجماع على الترخيص الدائم بانتداب بعض العاملين بمجموعة الشركات المرتبطة لأداء أي أعمال تنفيذية بالشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

ونقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين
 أحمد حافظ



تحريراً في ٢٠٢٦/٠٣/١٨