

القاهرة في ٢٠٢٦/٠٤/١٦

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٦ بوادي حوف/حلوان للحضور الفعلي مع إتاحة استخدام وسائل الاتصال الحديثة للتصويت والحضور إلكترونياً بإستخدام تطبيق E-magales والذي انتهى في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً وكان إجمالي عدد أسهم الحضور ١٠٢,٧١٨,٦٢٧ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة ٧٠.٥٩٧٪. وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية:

١. الموافقة على تعديل المادة ٧ من النظام الاساسي للشركة على النحو التالي:

مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١٤٥ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط مائة وخمسة وأربعون مليون وخمسمائة ألف سهم) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو الآتي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة المساهمة
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	مصري	٤٦ ٧١٢ ١٢٥	١٨٦ ٨٤٨ ٥٠٠	٣٢.١٠٥ %
٢	هشام محمد مدحت يوسف الفار	مصري	١٨ ٠١٦ ٦٩٦	٧٢ ٠٦٦ ٧٨٤	١٢.٣٨٣ %
٣	منى محمد ماجد عبد الصمد صقر	مصري	١٣ ١٨٠ ٣٧٤	٥٢ ٧٢١ ٤٩٦	٩.٠٥٩ %
٤	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	مصري	٨ ٠٩٦ ٥٨٨	٣٢ ٣٨٦ ٣٥٢	٥.٥٦٥ %
٥	مساهمون آخرون بالإيداع المركزي		٥٧ ٥٠٤ ٢٢٥	٢٣٠ ٠١٦ ٩٠٠	٣٩.٥٢٢ %
٦	الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي		١ ٩٨٩ ٩٩٢	٧ ٩٥٩ ٩٦٨	١.٣٦٨ %
	إجمالي أسهم رأس المال المقيدة بالبورصة		١٤٥ ٥٠٠ ٠٠٠	٥٨٢ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٠ %

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩.٣٧١ % من رأس المال.

ورأس المال قبل الزيادة وقدره ٤٨٥ مليون جنيه مصري (أربعمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب تأشير السجل التجاري وقد تم تمويل كامل قيمة الزيادة في رأس المال البالغ قدرها ٩٧ مليون جنيه مصري (فقط سبعة وتسعون مليون جنيه مصري) من رصيد احتياطي ناتج عن الانقسام والظاهر بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ وقدره ٥٨٢ مليون جنيه مصري (فقط خمسمائة واثنين وثمانون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل.

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١٤٥ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط مائة وخمسة وأربعون مليون وخمسمائة ألف سهم) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو الآتي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة المساهمة
١	أي آي اف هولدينج ليميتد AIF Holding Limited	إماراتي	٩٠ ٥٢٩ ٧٥٨	٣٦٢ ١١٩ ٠٣٢	٦٢.٢١٩ %
٢	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	مصري	٨ ٠٩٦ ٥٨٨	٣٢ ٣٨٦ ٣٥٢	٥.٥٦٥ %
٣	مساهمون آخرون بالإيداع المركزي		٤٤ ٩١٠ ٤٨٠	١٧٩ ٦٤١ ٩٢٠	٣٠.٨٦٧ %
٤	الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي		١ ٩٦٣ ١٧٤	٧ ٨٥٢ ٦٩٦	١.٣٤٩ %
	إجمالي أسهم رأس المال المقيدة بالبورصة		١٤٥ ٥٠٠ ٠٠٠	٥٨٢ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٠ %

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٣٣.٨٩١ % من رأس المال.

ورأس المال قدره ٥٨٢ مليون جنيه مصري (فقط خمسمائة واثنين وثمانون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب تأشير السجل التجاري.

٢. الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادة ٧ من النظام الأساسي وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام.

مدير علاقات المستثمرين
طارق محمد جنة



القاهرة في ٢٠٢٦/٠٤/١٦

القاهرة في ٢٠٢٦/٠٤/١٦

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٦ بوادي حوف/حلوان للحضور الفعلي مع إتاحة استخدام وسائل الاتصال الحديثة للتصويت والحضور إلكترونياً باستخدام تطبيق E-magales والذي انتهى في تمام الساعة الثالثة والرابع ظهراً وكان إجمالي عدد أسهم الحضور ١٠٢,٧١٨,٦٢٧ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة ٧٠.٥٩٧٪. وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية: -

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٥.
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح بترحيل الأرباح للفترة التالية وذلك بعد خصم الاحتياطي القانوني .
٦. التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.
٧. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٨. تم انتخاب مجلس الإدارة - بالتزكية بنظام التصويت التراكمي - وذلك لدورة جديدة (٢٠٢٦-٢٠٢٩) ويتكون المجلس من ٩ أعضاء (٥ أعضاء عن الشخصية الاعتبارية AIF Holding Limited وعضو واحد عن نفسه مساهم بالإضافة لثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة مستقلين مع مراعاة التمثيل النسائي) كما تم تحديد صلاحيات التوقيع لكلا من رئيس مجلس الإدارة والاعضاء المنتخبين التي سوف يتم التأشير بها بالسجل التجاري وفيما يلي تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	ممثلًا عن شركة / AIF Holding Limited	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
٢	أحمد السيد أحمد عنبه	ممثلًا عن شركة / AIF Holding Limited	عضو مجلس الإدارة المنتخب - تنفيذي
٣	هشام محمد مدحت يوسف الفار	ممثلًا عن شركة / AIF Holding Limited	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٤	أحمد لطفي على محمد سليمان	ممثلًا عن شركة / AIF Holding Limited	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٥	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	ممثلًا عن شركة / AIF Holding Limited	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٦	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	نفسه - مساهم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٧	عمر احمد رفعت احمد	نفسه - ذو خبره	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٨	حاتم عبد المنعم محمد منتصر	نفسه - ذو خبره	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٩	مها سليم عيد معلوف	نفسه - ذو خبره	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل



٩. تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦.
١٠. الموافقة على المعاملات التي تمت مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٥ والتصريح لمجلس الإدارة في التعامل مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٦.
١١. التصريح لمجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقد المعاوضة التالي:-
- ملحق لعقد ايجار ارض فضاء المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٨/١١ مع شركة أكون للمباني سابقة التجهيز والكرافانات بصفتها مستأجر و شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - أكون بصفتها مؤجر وذلك بإضافة مساحة ١٢١٠ م^٢ لمساحة العقد الاصلي بسعر ١٢.٦٠ للمتر (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) تزداد تراكمياً بواقع ٨٪ في بداية كل سنة تعاقدية، اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ ولمدة العقد الاصلي والتي تنتهي في ٢٠٣١/٠٨/٣١.
١٢. التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ٧٥٠ الف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٦ .
١٣. الموافقة علي تعيين السيد الأستاذ/ احمد مسعد محمود شهاب الدين - مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاه (PWC) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ وتحديد اتعاب سيادته.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

طارق محمد جنة



القاهرة في ٢٠٢٦/٠٤/١٦