



السيد الأستاذ / مدير الإدارة العامة للأفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

على نحو ماتقضى بة قواعد الأفصاح – نتشرف بأن نورد فيما يلي ملخص القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/4/29 فى تمام الساعة الثالثة عصرا- بقاعة رحاب- فندق- المعادى- المعادى القاهرة.

لنظر فى جدول الأعمال التالى:

اولا: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/11/30 بشأن تعيين السيد الأستاذ/كريم هشام احمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة خلفا للأستاذ/ احمد طارق عبدالرحمن القديم نظراً لأعتذاره:-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية على قرارا مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى 2025/11/30 بتعيين الأستاذ/كريم هشام احمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة خلفا للأستاذ/احمد طارق القديم. ثانيا: تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31:-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31. ثالثا: تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31:-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 .

رابعا: التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31:-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 . خامسا: أخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة وأخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31:-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية على أبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة وأخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 . سادسا: تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 2026/12/31:-





القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين مكتب الأستاذ/ كريم هشام احمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب قدرها 120000 جنية مصرى عن السنة المالية المنتهية 2026/12/31 .

سابعا: تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

عن السنة المالية المنتهية فى 2026/12/31 :-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد بدل حضور والانتقال بواقع مبلغ 6000 ج عن كل جلسة لكل عضو عن السنة المالية المنتهية فى 2026/12/31 .

ثامنا: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بما لا يجاوز 1000 جنية مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ يتم التبرع به فى حدوده:

القرار:- وافقت الجمعية العادية على تحديد مبلغ 10000 جنية مصرى يتم التبرع بها إلى خلال عام 2026 .

تاسعا: تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها:-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليه.

عاشرًا: انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة وهم:-

- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة (بالتزكية) من سبعة أعضاء وهم السادة:

- 1- الأستاذ / هشام أحمد عبداللطيف العوضى.
- 2- شركة أرتيج للاستثمار والتنمية العقارية وتمثل فى مجلس الإدارة بعدد ثلاث أعضاء.
- 3- شركة نعد للاستثمارات والتنمية وتمثل بعضو واحد فى مجلس الإدارة.
- 4- الاستاذة/داليا محمد زكى ابراهيم.
- 5- الأستاذ/عمر عبدالرحمن علوى محمد.

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصر نفس اليوم بعد أستكمال جميع ماورد بجدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب


هشام احمد عبداللطيف



تحريرا فى 2026/4/29