

القاهرة في 27 / 4 / 2026

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

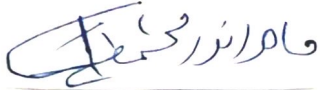
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

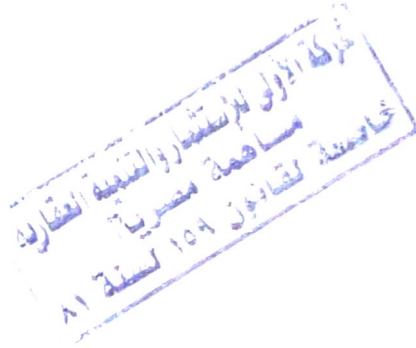
نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) لشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية التي تم إنعقادها يوم الإثنين الموافق 2026/4/27 الساعة السابعة مساءً وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة باستخدام E – Magles .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة



ماهر أنور محمد إبراهيم



قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقدة يوم الإثنين الموافق 2026/4/27

=====

- * الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على اعتماد التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- * الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على اعتماد التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- * الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- * الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 3437500 جنيه مصري تمويلاً من الأرباح المحتجزة والظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 على قدامى المساهمين في صورة أسهم مجانية بزيادة رأسمال الشركة المصدر من 6875000 جنيه مصري إلى 10312500 جنيه مصري عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي، وكذلك تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة ومن يفوضه في السير في إجراءات التعديل طبقاً للمادة (48) من قواعد القيد والشطب وإدخال أية تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية .
- * الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 .
- * الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على تحديد بدلات الحضور وبدلات التمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2025 كالتالي:

بدل حضور جلسات مجلس الإدارة	3000 جنيه
بدل حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية	6000 جنيه

- * الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على قبول تعيين الأستاذ / طارق مجدى أحمد عبد الرؤوف حشيش - مكتب RSM والمقيد بسجل المحاسبين والمراجعين رقم (9473) - المسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (118) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي 2025 بأتعاب قدرها 180 ألف جنيه غير شاملة الضرائب وقبول تعيينه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي 2026 ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن عام 2026.

وكذلك تجديد تعيين السيد الأستاذ / محمد محمد محمد عوض - مراقب أول لحسابات الشركة عن العام المالي 2025،
بأتعاب قدرها خمسون ألف جنيه غير شاملة الضرائب وقبول تعيينه عن العام المالي 2026 وتفويض السيد / رئيس
مجلس الإدارة في تحديد أتعابه عن عام 2026

* الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على اعتماد التصديق على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال
عام 2025 .

* الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على التصريح لمجلس الإدارة بمنح التبرعات في الحدود التي يقرها القانون .

* الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع
الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025 .

* الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على تولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي وأعضاء المجلس
مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة
الشركات أو غيرها .

* الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على اعتماد قرارات مجلس الإدارة في 2025/11/20 ، 2025/11/27 ،
2026/1/18 ، 2026/1/22

* الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تعيين مديراً مالياً للشركة ومسئول
علاقات مستثمرين .