

قطاع الإفصاح

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جوجرين للإستثمار الزراعي والتنمية ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/6/18

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جوجرين للإستثمار الزراعي والتنمية المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/6/18 ومضمونها كالآتي:

القرار الأول: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثاني: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثالث: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الرابع: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي اعتماد التقرير السنوي للحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الخامس: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات بعد استبعاد اصوات مجلس الادارة علي إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

البند السادس: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي انتخاب عدد (تسعة) اعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من بينهم عضوين مستقلين ممن توافر لديهم شروط الاستقلالية من خلال آلية التصويت التراكمي .

وبعد فرز الأصوات عن طريق فارزي الأصوات ومراجعة مراقب الحسابات اسفرت نتائج التصويت علي تشكيل مجلس الادارة علي النحو التالي:

م	اسم عضو مجلس الادارة	نوع العضوية
1	طه عبد المولي احمد عبد الوهاب	غير تنفيذي
2	حسام عبد القادر سلامه احمد	تنفيذي

3	خالد عبد القادر محمد سلامه	تنفيذي
4	محمد توفيق حافظ بدوي	غير تنفيذي
5	ابو العزم محمد حسن ابراهيم	غير تنفيذي
6	طارق مهدي عبد التواب	مستقل
7	رجب صلاح ابراهيم احمد	مستقل
8	أمال عبد الله حسب النبي	غير تنفيذي
9	إيمان عبدالحليم اسماعيل محمد	غير تنفيذي

كما وافقت الجمعية بأغلبية التصويت علي نقل ذات الصلاحيات السالفة للسيد رئيس مجلس الادارة والسيد العضو المنتدب السابقين الي السادة الحاليين بعد تحديد الاختصاصات مع اضافة الحق في التصالح والتنازل في القضايا لكلا من السيد رئيس مجلس الادارة والسيد العضو المنتدب مجتمعين او منفردين.

البند السابع: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي تفويض مجلس الادارة المنتخب بتشكيل لجان المراجعة والحوكمة عن العام المالي 2026/12/31.

البند الثامن: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٦ مايو ٢٠٢٦ بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام المنتهي في 2025/12/31 ، وكذلك تفويض مجلس الادارة المنتخب بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام المالي 2026/12/31.

البند التاسع: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات بعد استبعاد اصوات مجلس الادارة علي تحديد بدلات الحضور والتمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 2400 جم للجلسة الواحدة عن العام المالي 2026/12/31 .

البند العاشر: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد في ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ بقبول تعيين مكتب / سالم اند كو السيد / السيد محمود أحمد سالم - مراقب الحسابات للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

البند الحادي عشر: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي تعيين مكتب / سالم اند كو السيد / السيد محمود أحمد سالم - مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابه بواقع (300,000 جم) (ثلاثمائة الف جنيها مصريا لاغير) سنويا غير شامل الضريبة وشامل الانتقالات والبدلات .

البند الثاني عشر: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2026/12/31 وفقاً للحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

البند الثالث عشر: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وترحيلها كأرباح مرحلة .

البند الرابع عشر: وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات علي التصديق علي قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2025/8/21 في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

البند الخامس عشر: وافقت الجمعية بأغلبية التصويت علي التصديق علي كافة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥.

وقد تفويض مكتب أبو الفضل والقاصد وشركاهم - محامون ومستشارون، الأساتذة: أبو الفضل حسنى أبو الفضل ، جمال جابر احمد القاصد، محمد عبد المنعم خلف ، بسنت أبو الفضل حسنى ، كريم جابر القاصد ، محمد أبو الفضل حسنى، فهد إبراهيم زكي محمد ، محمود هاني محمود طنطاوي، نوران فهد إبراهيم، عمر طارق جابر احمد والشيماء السيد عبد اللطيف - منفردين أو مجتمعين - في التصديق علي هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما ورد بالمحضر أمام مكتب السجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات اللازمة لإتمام إجراءات ما ورد بالمحضر والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

فاطمة خالد صلاحي

