

2026/5/10

السادة/البورصة المصرية
عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية والذي تم عقده يوم السبت الموافق 2026/5/9 و جاءت القرارات كالتالى :

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير ESG و تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات بشأنه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
3. التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
4. اعتماد توزيع الأرباح كالتالى :

جنيه مصرى	
37 304 660	رصيد الأرباح المرحلة في 2025/12/31
38 247 611	تضاف أرباح عام 2025
75 552 271	الربح القابل للتوزيع
	توزيع على النحو التالى
3 777 614	5 % احتياطي قانوني
4 032 077	نصيب العاملين في الأرباح
2 000 000	حصة اولى مساهمين - 5 % من رأس المال (أسهم مجانية)
-	حصة مجلس الإدارة - تنازل أعضاء المجلس عن المكافأة
30 000 000	حصة ثانيه مساهمين - 75 % من رأس المال (أسهم مجانية)
35 742 580	أرباح مرحلة للعام التالى
75 552 271	

5. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.
6. تحديد بدلات الحضور و الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالى المنتهى فى 2026/12/31 بواقع 5000 جنيه للجلسة الواحدة.
7. الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2026.
8. تعيين السيد الأستاذ/ هانى فؤاد راشد - راشد و بدر و شركاهم PKF كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2026/12/31 و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ 350 ألف جنيهها (ثلاثمائة و خمسون ألف جنيهها لا غير).

و تفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير ،،،،،

عادل الزمر

مدير علاقات المستثمرين

