

٢٠٢٦/٥/١٧

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

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية والذي تم عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/٩ (قبل التوثيق).

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

عادل الزمر
مدير علاقات المستثمرين

هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س.ت : ٢٣٣١٤٢

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة هيبكو للاستثمارات التجارية و التنمية العقارية ش.م.م
خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
و المنعقدة بجلسة ٢٠٢٦/٥/٩

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/٩ وفي تمام الساعة الثانية عشر- والنصف ظهراً وذلك طبقاً للقانون و النظام الأساسى للشركة و بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / ابراهيم محمد ابراهيم احمد هيبه - رئيس مجلس الإدارة و المنشورة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٥ كإخطار اول و ٢٠٢٦/٤/٢٢ كإخطار ثان بجريديتى البورصة و الوفد وكذلك ارسال الدعوة الى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات و السادة أعضاء مجلس الإدارة للحضور للاجتماع و ذلك في قاعة المسرح داخل جمعية مصر- للثقافة بالعنوان ٤ تقاطع شارع الثورة مع شارع عبد الله دراز - أرض الجولف - القاهرة أو عن طريق الحضور الالكتروني للحضور و التصويت عن بعد باستخدام الرابط

و الكود : <https://emagles.com/voterinformation/HBCO>



و ذلك وفقاً لقرار مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ و بحضور السادة المساهمين المذكورين بكشف الحضور المرفق. اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة هيبكو للاستثمارات التجارية و التنمية العقارية ش.م.م. خاضعة لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ برأس مال مرخص به ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه و رأس مال مصدر ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه و المقيدة بالسجل التجارى الاستثمار - القاهرة برقم ٢٣٣١٤٢ و مركزها الرئيسى- فيلا ٢٢٦ البنفسج ٦- التجمع الأول - القاهرة الجديدة - القاهرة

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١. السيد المهندس / ابراهيم محمد ابراهيم احمد هيبه
 ٢. السيد / مصطفى محمود مصطفى قناوى
 ٣. الأستاذة / ميرنا مجدى عز الدين محمد محمد الصادق
 ٤. شركة / توجى اتش للتوريدات العمومية
 - و يمثلها السيد / أحمد عبد الرحمن أحمد امام الشاهد
 - ٥- السيدة / جيهان حسن الأمشاطى
 - ٦- السيد / شادى محمد السعيد أبو والى
- رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع السيد / محمود محمد الجراحى مفوضاً من السيد / هانى فؤاد راشد محمد - مراقب حسابات الشركة .

أمين السر
عادل امر

فارزا الأصوات
Remon Ragleb

محرر

0223086414

0223076861

www.heibco.com

El Banafseg 6, Villa 226, New Cairo

- Egypt

info@heibco.com



هيبكو للاستثمارات التجارية و التنمية العقارية

وعن الهيئة العامة للرقابة المالية
لم يحضر احد

وعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
لم يحضر احد

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس / ابراهيم محمد ابراهيم احمد هيبه بصفته رئيس مجلس الإدارة و
شرح سيادته كل من

السيد / عادل أحمد الزمر
السيد / محمد عبد الفتاح عبد الحميد ندا
السيد / ريمون راغب يوسف
أميناً للسر
فارزا للأصوات
فارزاً للأصوات

و وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تلك الترشيحات .
و قام السيد / محمود محمد الجراحى بصفته مفوضاً من السيد / هانى فؤاد راشد محمد -
مراقب الحسابات بمراجعة الاجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية و أعلن صحتها و قام
بالاشتراك مع فارزا الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع حيث بلغت الأسهم
الحاضرة في الاجتماع ٢٧ ٩٦٣ ٩٥٦ سهماً من اجمالى أسهم الشركة البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠
سهم أي بنسبة حضور ٦٩,٩١ % من أسهم الشركة منهم ٢٧ ٩٦٢ ٩٠٦ سهم بنسبة
٦٩,٩٠٧٣ % بالأصالة و ١٠٥٠ سهم بنسبة ٠,٠٠٠٠٣ % بالإئابة وفقاً لما هو وارد
بالكشوف و أبلغت هذه النتيجة للسيد / رئيس الاجتماع الذى أعلن اكتمال النصاب القانوني
و صحة الاجتماع وقانونيته و افتتح الجلسة باسم الله ورحب بالسادة الحضور و أعلن
أن الشركة لم تتلقى أسئلة أو استفسارات بخصوص البنود المدرجة بجدول الأعمال و أن
هذه الجمعية قد انعقدت للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية على
النحو التالي :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير ESG و تقرير الحوكمة و تقرير
مراقب الحسابات بشأنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠٢٥ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- اعتماد مقترح مجلس الإدارة الخاص بشأن توزيع الأرباح عن العام المالى المنتهى في
٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات الحضور و الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالى المنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- ٧- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة
المالية ٢٠٢٦ .
- ٨- تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه .



أمين السر
عادل الزمر

فارزا الأصوات
Remon Raghib

0223086414

0223076861

www.heibco.com

El Banafseg 6, Villa 226, New Cairo

- Egypt

info@heibco.com

ثم بدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال طبقا للدعوة و جاءت القرارات كالآتي :

البند أولاً :

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير ESG و تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات بشأنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حيث استعرض رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقارير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات بشأنه و تقرير ESG

القرار الأول

وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير ESG و تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات بشأنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند ثانياً :

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠٢٥ حيث طلب السيد / رئيس الجلسة من السيد / محمود محمد الجراحى بصفته مفوضا من السيد / هانى فؤاد راشد - راشد و بدر و شركاهم مراقب حسابات الشركة قراءة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حيث قام السيد / محمود محمد الجراحى بقراءة التقرير.

القرار الثاني

وافقت الجمعية بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند ثالثاً :

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حيث تم عرض القوائم المالية للسادة المساهمين و تم اتخاذ القرار الآتي :

القرار الثالث

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

عادل الزمر

Remon Rashed



0223086414-
0223076861



info@heibco.com



www.heibco.com



El Banafseg 6, Villa 226, New Cairo
- Egypt

البند رابعا :

إعتماد مقترح مجلس الإدارة الخاص بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١. حيث كانت الجمعية العامة العادية للشركة قررت في اجتماعها بجلسة ٢٠٢٦/٢/١٤ اعتماد حساب التوزيع المعدل عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بتوزيع الربح القابل للتوزيع بالقوائم المالية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ من خلال توزيع أسهم مجانية بنسبة ٨٠٪ علي رأس المال و حيث أن قطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لم يعتد بالتوزيع المجاني من الربح القابل للتوزيع الظاهر بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ نظراً لطول الفترة المستغرقة في إنهاء الإجراءات المرتبطة بهذا التوزيع وطالب بأن يتم إجراء التوزيعات المجانية من الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وهو الأمر المعروض علي الجمعية العامة العادية اليوم للنظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و بالتالي يتم اعتبار القرار الخامس ضمن قرارات الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٦/٢/١٤ كأن لم يكن و يتم التوزيع من الربح القابل للتوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كالتالي:

القرار الرابع

وافقت الجمعية بالإجماع على توزيع الأرباح كالتالي :

جنيه مصرى	
٣٧٣.٠٤٦٦٠	رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٣٨٢٤٧٦١١	تضاف أرباح عام ٢٠٢٥
٧٥٥٥٢٢٧١	الربح القابل للتوزيع
	<u>توزيع على النحو التالي</u>
٣٧٧٧٦١٤	٥ % احتياطي قانوني
٤.٣٢.٧٧	نصيب العاملين في الأرباح
٢.٠.٠.٠.٠.٠	حصة اولي مساهمين - ٥ % من رأس المال (أسهم مجانية)
-	حصة مجلس الإدارة - تنازل أعضاء المجلس عن المكافأة
٣٠.٠.٠.٠.٠.٠	حصة ثانيه مساهمين - ٧٥ % من رأس المال (أسهم مجانية)
٣٥٧٤٢٥٨٠	أرباح مرحلة للعام التالي
٧٥٥٥٢٢٧١	

رئيس الاجتماع
هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س.ت. ٢٠٢٦/٢/١٤



أمين السر
عادل الزمر

فارزا الأصوات
Remon R. Kaleb
٢٠٢٥



0223086414-
0223076861

info@heibco.com



www.heibco.com



El Banafseg 6, Villa 226, New Cairo
- Egypt

البند خامسا :

إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الخامس

وافقت الجمعية بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند سادسا :

تحديد بدلات الحضور و الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

القرار السادس

وافقت الجمعية بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على تحديد بدلات الحضور و الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وذلك بواقع ٥٠٠٠ جنيها للجلسة الواحدة.

البند سابعا :

الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية ٢٠٢٦.

القرار السابع

وافقت الجمعية بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية ٢٠٢٦.

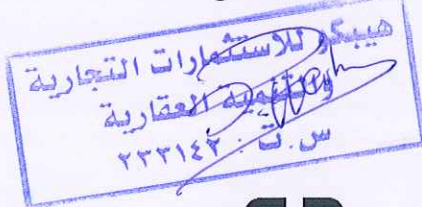
البند ثامنا :

تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه و ذلك في ضوء توصية لجنة المراجعة بالشركة

القرار الثامن

وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / هاني فؤاد راشد - راشد و بدر و شركاهم PKF كمراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه بمبلغ ٣٥٠٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثمائة و خمسون ألف جنيها لاغير).

رئيس الاجتماع



أمين السر
عادل الزمر

فارزا الأصوات
Remon Ragheb
2025



0223086414-
0223076861



info@heibco.com



www.heibco.com

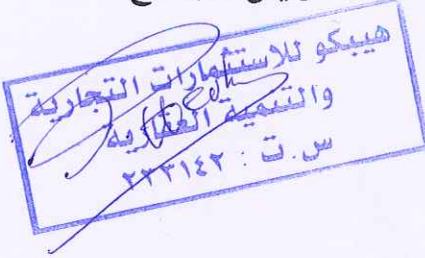


El Banafseg 6, Villa 226, New Cairo
- Egypt

كما تم الموافقة على تفويض كل من الاستاذ/ أحمد عبد الرحمن أحمد امام الشاهد والاستاذ / حميدة أحمد أشرف الشاهد والاستاذ / أحمد شوقي أحمد والاستاذ / عماد محمود سمير أحمد منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية و التوقيع نيابة عن الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و تمثيل الشركة امام كافة الجهات الإدارية والحكومية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

و في النهاية قام السيد المهندس / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع السادة الحضور .
انتهى الاجتماع ساعة ١,٠٠ ظهراً

رئيس الاجتماع



أمين السر

عادل الزمر

فارزا الأصوات

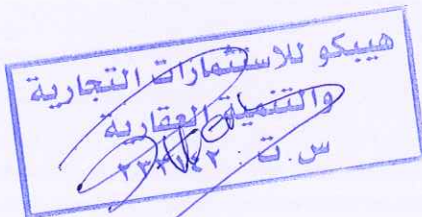
Remon Ragab

هيبكو

- أقر أنا السيد المهندس / ابراهيم محمد ابراهيم أحمد هيبه رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر- من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاده و صحة التوقيعات على كشف الحضور للأعضاء و التفويضات و المستندات المرفقة بالمحضر- و ذلك في مواجهة الغير و المساهمين و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

م / ابراهيم هيبه



0223086414-
0223076861



info@heibco.com



www.heibco.com



El Banafseg 6, Villa 226, New Cairo
- Egypt