

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 في
تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في الوحدة رقم F11 – الدور الاول – بالم فالي –
المركز الاداري والتجاري – بتجمع بالم هيلز السكني بالحي الثاني – منطقة التوسيعات
الشرقية – مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة

، وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية العامة العادية:

1. الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG
للتنمية المستدامة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليا عن العام المالي المنتهي في
2025/12/31.

2. الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن
السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

3. الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

4. الموافقة بالأجماع على مقترح تعديل حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في
2024/12/31 وذلك بتوزيع مبلغ 28 مليون جنية للمساهمين بنسبة 26.66% علي راس
المال (بواقع 4 سهم لكل 15 سهم) على النحو التالي

البيان	2024/12/31 (جنيه مصري)
الأرباح المرحلة من العام السابق	365,157
تسويات الضرائب على القيمة المضافة وضريبة المبيعات	(784,447)
صافي ربح العام بعد الضرائب	28,732,096
مخصص ضرائب دخل انتفي الغرض منه	5,231,323
الأرباح القابلة للتوزيع	33,544,129
يقترح توزيعها على النحو التالي:	
احتياطي قانوني 5%	(1,698,171)
حصة العاملين في الارباح 10%	(3,226,525)
توزيعات مساهمين - حصة أولي 5%	(5,250,000)
مكافأة مجلس الإدارة	-
توزيعات مساهمين – حصة ثانية 21.67%	(22,750,000)
رصيد الأرباح المرحلة	619,433

5. الموافقة بالأجماع على مقترح توزيع الأرباح بترحيل الأرباح الي العام القادم وذلك بعد خصم الاحتياطي القانوني ونصيب العاملين من الأرباح على النحو التالي:

مقترح حساب الأرباح	
البيان	جنية مصري 2025/12/31
الأرباح المرحلة بعد التوزيع	619,433
أرباح العام	8,133,359
الأرباح القابلة للتوزيع	8,752,792
يقترح توزيعها على الشكل التالي	
احتاطي قانوني 5 %	(406.667)
حصة العاملين في الأرباح 10%	(772.669)
أرباح مرحلة للعام القادم	7,573,456

6. الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

7. الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذة / رانيا عصام محمد عزت- عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي: _

م	الاسم	الصفة
1	اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة خلف	رئيس مجلس الإدارة _ مستقل غير تنفيذي
2	الأستاذ/ ايمن اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	العضو المنتدب _ تنفيذي
3	الأستاذة/ هبة الله اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	عضو مجلس إدارة _ غير تنفيذي
4	الأستاذ / أدهم ايمن اسماعيل صلاح العبد	العضو المنتدب للاستدامة والتخطيط الاستراتيجي _ تنفيذي
5	الأستاذة/ رانيا عصام محمد عزت	عضو مجلس إدارة _ من ذوي الخبرة _ غير تنفيذي
6	الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش	عضو مجلس إدارة _ مستقل _ غير تنفيذي
7	الدكتور/ عبد الهادي احمد عبد الهادي القصبي	عضو مجلس إدارة _ مستقل غير تنفيذي



8. الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2026 بواقع مبلغ 6000 جنيهه (فقط ستة آلاف جنيهه مصري عن كل اجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة).

9. الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / نصر أبو العباس احمد - مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 350,000 جـم (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف جنيهه مصرياً لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة.

10. الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لرفع مبلغ التبرعات وأيضاً الرعاية الرياضية لإحدى الألعاب الفردية لتعزيز الدور المجتمعي للشركة في قطاعي الصحة والرياضة خلال عام 2026 في بحد أقص مبلغ 800,000 جنيهه (فقط ثمانمائة ألف جنيهه مصري لأغير).

11. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في إبرام اية عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة على أن يتم اعتمادها من الجمعية العادية عن عام 2026 والاحاطة بعدم وجود عقود معاوضة خلال عام 2025.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ أحمد عبد الحميد



تحريراً في 2026/04/28