

**السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح**

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن الوحدة رقم F11 – الدور الأول – بالم فالي – المركز الإداري والتجاري بتجمع بالم هيلز السكني بالحي الثاني – منطقة التوسيعات الشرقية – مدينة 6 أكتوبر - محافظ الجيزة،

وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية العامة الغير عادية:

1. الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين رقمي 6،7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بإصدار أسهم مجانية من 105 مليون جنيه (مائة وخمسة مليون جنيه) إلى 133 مليون جنيه مصري (مائة وثلاثة وثلاثون مليون جنيه) بزيادة قدرها 28 مليون جنيه (ثمانية وعشرون مليون جنيه مصري لا غير) وذلك من خلال إجراء توزيعات أسهم مجانية لقدامى المساهمين في ضوء قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/4/28 بنسبة 26.6666667% بواقع 4 أسهم لكل 15 سهم.

المادة رقم (6) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 500,000,000 جنيه (خمسمائة مليون) جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 105,000,000 (مائة وخمسة مليون) جنيه مصري. موزعاً على 1,050,000,000 سهم (مليار وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم 0.10 جنيه مصري (عشرة قروش)

المادة رقم (6) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 500.000.000 جنيه (خمسمائة مليون جنيه) مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 133,000,000 (مائة وثلاثمائة وثلاثون مليون) جنيه مصري موزعاً على 1,330,000,000 سهم (مليار و ثلاثمائة وثلاثون مليون) سهم قيمة كل سهم 0.10 جنيه مصري (عشرة قروش).



المادة رقم (7) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد 1,050,000,000 سهم (مليار و خمسون مليون) سهم اسمي، موزعة علي المساهمين كما يلي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	أيمن إسماعيل صلاح عبد المجيد - مصر	538,769,218	53,876,922	جنية مصري	%51.31
2	هبة الله إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد - مصر	78,349,956	7,834,996	جنية مصري	%7.46
3	هند محمد صابر عبد المعطي - مصر	72,360,000	7,236,000	جنيه مصري	%6.89
4	نرمين محمد صابر عبد المعطي - مصر	72,360,000	7,236,000	جنيه مصري	%6.89
5	مساهمون اخرون	288,160,826	28,816,083	جنيه مصري	%27.44
	الاجمالي	1,050,000,000	105,000,000	جنيه مصري	%100.00

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 98.98% ورأس المال المصدر البالغ قدره 105,000,000 جنيه (فقط مائة وخمسة مليون جنيها مصري) مسدد بالكامل طبقا للتأشير بالسجل التجاري.

المادة رقم (7) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد 1,330,000,000 سهم (مليار و ثلاثمائة وثلاثون مليون) سهم اسمي موزعة علي المساهمين كما يلي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم النقدية	القيمة الاسمية بالجنيه	العملة التي تم الوفاء بها	نسبة المشاركة
1	أيمن إسماعيل صلاح عبد المجيد - مصر	559,530,742	55,953,074	جنية مصري	%42.07
2	هبة الله إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد - مصر	88,350,000	8,835,000	جنية مصري	%6.64
3	هند محمد صابر عبد المعطي - مصر	91,656,000	9,165,600	جنيه مصري	%6.89
4	نرمين محمد صابر عبد المعطي - مصر	91,656,000	9,165,600	جنيه مصري	%6.89
5	مساهمون اخرون	498,807,258	49,880,726	جنيه مصري	%37.50
	الاجمالي	1,330,000,000	133,000,000	جنيه مصري	%100.00

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 99.58% ورأس المال المصدر قبل الزيادة البالغ قدره 105,000,000 جنيه (فقط مائة وخمسة مليون جنيه) مسدد بالكامل طبقاً للتأشير بالسجل التجاري أما الزيادة البالغ قدرها 28,000,000 مليون جنيه مصري فهي مسددة بالكامل تمويلاً من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للمركز المالي في 2024/12/31 في ضوء قرار الجمعية العامة العادية للشركة باجتماعها بتاريخ 2026/04/28 وبموافقة قطاع متابعة الاداء الاقتصادي المعتمدة بتاريخ 2026/2/5.

2. الموافقة بالإجماع فور الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 133 مليون جنيه والتأشير في السجل التجاري وتعديل بيانات الشركة على قاعدة بيانات التداول بالبورصة بالزيادة وتداول أسهم رأسمال الشركة المثدر بعد التعديل يتم التالي:

• زيادة رأسمال الشركة المصدر من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه بزيادة قدرها 95 مليون جنيه موزعاً على عدد 950 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 0.10 جنيه زيادة نقدية لصالح قدامى المساهمين بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الاسمية للسهم كمصاريف إصدار وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك و / أو الديون النقدية مستحقة الأداء للمساهمين، وإعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

3. الموافقة بالإجماع على اعتماد دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها .

4. الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه الي واحد مليار جنيه مصري وتعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة.

5. الموافقة بالإجماع على اعتماد دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها.

6. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الادارة في تعديل المادتين 6، 7 من مواد النظام الأساسي للشركة وفي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب في الزيادة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ أحمد عبد الحميد



تحريراً في 2026/04/28