



القاهرة : ٢٠٢٦/٥/٢٤

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لسيادتك طيه ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأحد

.٢٠٢٦/٥/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير عام

علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن



ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٤/٥/٢٠٢٦

- (١) صدقت الجمعية العامة العادية علي تقرير مجلس اداره الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٢) صدقت الجمعية العامة العادية علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٣) صدقت الجمعية العامة العادية علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٤) وافقت الجمعية العامة العادية علي حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٥) وافقت الجمعية العامة العادية علي تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٦) وافقت الجمعية العامة العادية علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وعشرة مليون جنيه) إلى ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وإثنان وخمسون مليون جنيه) بزيادة قدرها ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (إثنان وأربعون مليون جنيه) موزعة على عدد أسهم قدرها ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ (إثنان وأربعون مليون سهم) ليصبح أجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائتان وإثنان وخمسون مليون سهم) بقيمة أسمية قدرها واحد جنية عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (١) سهم لكل خمسة أسهم تقريبا مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ممولة من رصيد أرباح العام المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والأرباح المرحلة .
- (٧) وافقت الجمعية العامة العادية علي إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .



م. ش. شريف

- (٨) وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد ماتم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٩) وافقت الجمعية العامة العادية علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٦ .
- (١٠) وافقت الجمعية العامة العادية علي تعيين السيد المحاسب / حمدي يوسف محمد (مكتب BDO - خالد وشركاه) للعام المالي ٢٠٢٦ وذلك باتعاب ٤٦٠,٠٠٠ جنيه (فقط أربعمائة وستون ألف جنيهها لاغير) أتعاب مراجعة الميزانية والمراكز المالية و ١٤٠,٠٠٠ جنيه (فقط مائة وأربعون ألف جنيهها لاغير) أتعاب عن تقرير الحوكمة
- (١١) وافقت الجمعية العامة العادية علي تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٦ بواقع ١٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيهها لاغير) للجلسة الواحدة و ٣٠٠٠ جنيه بدل إنتقال شهري .
- (١٢) وافقت الجمعية العامة العادية علي تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت ومرتببات وبدلات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي و الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الاداره المنتخبين للعام المالي ٢٠٢٦ .
- (١٣) وافقت الجمعية العامة العادية علي تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (١٤) وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة (مقاولات) مع الأطراف ذوى العلاقة للعام المالي ٢٠٢٦ ، وإعتماد ماتم إبرامه من عقود معاوضة في العام المالي ٢٠٢٥ مع الأطراف ذوى العلاقة (عقود مقاولات مع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس الجمعية العامة العادية

مدير عام علاقات المستثمرين

٥١ -

٢٠٢٦/٥/٢٤

مهندس / مشيره المغربي



٢٦

محاسب / طلعت حسن



القاهرة : ٢٠٢٦/٥/٢٤

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق لسيادتك طيه ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأحد

٢٠٢٦/٥/٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير عام

علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن



ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٦

(١) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وعشرة مليون جنيه) الى ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (مائتان وإثنان وخمسون مليون جنيه) بزيادة قدرها ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (إثنان وأربعون مليون جنيه) موزعة على عدد أسهم قدرها ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم مجاني (إثنان وأربعون مليون سهم) ليصبح أجمالى عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائتان وأثنان وخمسون مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (١) سهم لكل خمسة أسهم تقريبا مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ممولة من رصيد أرباح العام المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المعتمد من الجمعية العامة العادية والأرباح المرحلة .

(٢) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد (٦ ، ٧ ، ٣٩ ، ٤٣ ، ٤٧ ، ٤٨)

من النظام الأساسى للشركة .

(٣) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة ٢٦ من النظام الاساسي للشركة بنسبه ٧٣,١٧ % من اجمالي عدد الاسهم الممثلة الحاضرة في الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مهندس / مشيره المغربي
٢٤/٥/٢٠٢٦



مدير عام علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن