

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / رشا مصطفى موسى – مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد بتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٢ الساعة الخامسة والنصف مساءً وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة في الآتي :-

- ١- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٤- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة تمهيداً لعرضهم علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٥- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على التصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٦- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على مشروع حساب التوزيع المقترح والعرض على الجمعية العامة العادية لإعتماده وتوزيع الكوبون النقدي رقم (١) قيمته ١٠ قروش لكل سهم قائم ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد آلية وتوقيت التنفيذ طبقاً لموقف السيولة في الشركة.
- ٧- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة.
- ٨- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى عدد ٣٠٠٠٠٠٠٠ سهم (ثلاثون مليون سهم) من أسهم شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب P R E Group بنسبة ٢,٨٦ % تقريبا من أسهم الشركة وتمول عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية وذلك لدعم سعر السهم بالبورصة المصرية ويتم التصرف فيها وفقاً لرؤية مجلس الإدارة وبما يتفق مع قواعد القيد بالبورصة المصرية وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
بي ار اي جروب P R E Group
ش.م.م

٩- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على إضافة الاستاذ / محمد عادل عبدالمولى مغازي – كمسئول علاقات المستثمرين .

١٠ - وافق مجلس الإدارة بالاجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة لتصبح على النحو التالي :
الاستاذة / الشيماء عبدالعال محمد عبدالعال – رئيس اللجنة
الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى محمد التلبانى – عضو اللجنة
الاستاذة / ألاء محمد صالح محمد السيد – عضو اللجنة

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين
Ahmed Seab
احمد سعد طاهر

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
بي اى جروب P R E Group
ش.م.م

To: Egyptian Stock Exchange

Ms. Rasha Mustafa Musa - Director General of the Disclosure Department

Subject: Board of Directors' Decisions

Dear All,

We hereby inform you that the Board of Directors of the company held a meeting on Thursday, April 02, 2026, at 05:30 PM. The main decisions of the Board of Directors are summarized as follows:

1. The Board of Directors unanimously approved the minutes of the previous Board meeting.
2. The Board of Directors unanimously approved the Audit Committee's report on the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year from January 1, 2025, to December 31, 2025.
- 3- The Board of Directors unanimously approved the ratification of the Governance Report for the financial year from 01/01/2025 to 31/12/2025 in preparation for presenting it to the Ordinary General Assembly for approval.
4. The Board of Directors unanimously approved the Board's report on the company's operations for the fiscal year from January 1, 2025, to December 31, 2025, as well as the sustainability reports, in preparation for their submission to the Ordinary General Assembly for approval.
- 5- The Board of Directors unanimously approved the ratification of the company's independent and consolidated financial statements for the fiscal year from 01/01/2025 to 31/12/2025 in preparation for presenting them to the Ordinary General Assembly for approval.
- 6- The Board of Directors unanimously approved the proposed distribution dividends account project and presented it to the Ordinary General Assembly for approval and distribution of cash coupon No. (1) with a value of 10 piasters for each existing share, and authorized the Board of Directors to determine the mechanism and timing of implementation according to the company's liquidity position.
- 7 -The Board of Directors unanimously approved authorizing the Chairman of the Board to take the necessary steps to convene the company's Annual General Meeting.
- 8- The Board of Directors unanimously approved the purchase of up to 30,000,000 (thirty million) treasury shares through the open market of Pioneers Properties for Urban Development (PRE Group), representing approximately 2.86% of the company's shares. The purchase will be financed from the company's own resources to support the share price on the Egyptian Exchange. The shares will be disposed of according to the Board of Directors' discretion and in accordance

بايونيرز للتطوير العمراني - بي آر إي جروب

شركة بايونيرز للتطوير العمراني
بي آر إي جروب PRE Group
ش.م.م

with the listing rules of the Egyptian Exchange, Companies Law No. 159 of 1981, and its executive regulations.

9- The Board of Directors unanimously approved the addition of Mr. Mohamed Adel Abdelmawla Moghazy as Investor Relations Officer.

10 -The Board of Directors unanimously approved the reconstitution of the Audit and Governance Committee as follows:

Ms. Shaimaa Abdel-Aal Mohamed Abdel-Aal – Chairperson

Mr. Taha Ibrahim Mostafa Mohamed El-Talabani – Member

Ms. Alaa Mohamed Saleh Mohamed Mohamed El-Sayed – Member

We acknowledge that the summary includes all material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its implementing regulations, and the rules and decisions issued pursuant thereto.

Sincerely,

Head Of Investor Relations

Ahmed Saad

