

- وبحضور السادة مراقبا الحسابات الأستاذة / أيمن فيلي مفوض من مكتب الأستاذ / مدحت محمود السلاوي ، الأستاذ محمد فكرى زايد مفوض من مكتب الأستاذ/أحمد فؤاد الوطن .

وفى بداية الاجتماع أقترح السيد رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة الآتى أسمائهم: -

- الأستاذ/ أحمد عبد الحميد (أمين سر الاجتماع).
- والأستاذ / ثروت أحمد ، الأستاذ / حسين عبد الموجود (فاررا أصوات).
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار.
- وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على هذا التعيين .

- وفي تمام الساعة الثالثة عصراً تم حصر عدد الأسهم من واقع كشوف حضور المساهمين الحاضرين (حضور فعلي) تبين أن عددها (٧٤٨٣٦٢٨) سهم بالأصالة بنسبة ٧٧,٩٥ ٪، وعدد (٨١٤٠٠) سهم بالإنباء بنسبة ٠,٨٥ ٪ بإجمالي عدد اسهم (٧٥٦٥٠٢٨) سهم بنسبة ٧٨,٨٠ ٪ من إجمالي عدد الأسهم البالغ عددها ٩,٦٠٠,٠٠٠ سهم كما لم يحضر أحد من المساهمين بتطبيق E-Magles (حضور إلكتروني) وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية .

البند الأول: - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الثاني: - عرض تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السادة مراقبا الحسابات تقرير عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السادة مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الثالث: - عرض تقرير السادة مراقبا الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السادة مراقبا الحسابات تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

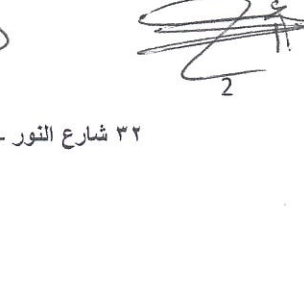
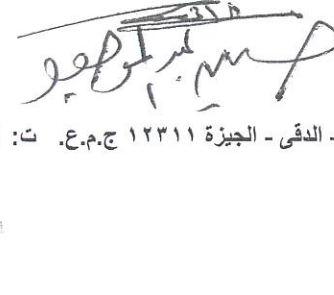
القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على تقرير السادة مراقبا الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

أمين السر

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة



البند الرابع: - اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس الجلسة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الخامس: - اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بشأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

الموضوع: - عرض السيد رئيس الجلسة المقترح المقدم من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على السادة المساهمين الحاضرين وتم تعديله بناء على مقترح احد المساهمين الحاضرين وتم عرض التعديل المقترح على الجمعية المنعقدة.

القرار: - تم الموافقة على التعديلات المقترحة من السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على النحو التالي:-

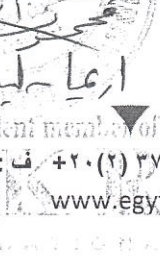
بيان	جم	جم	جم
الأرباح المرحلة من عام ٢٠٢٤		٣٦,٤٥١,٠٢٦	
صافي ربح السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١		٦٣,٠٨٦,١٨٩	
صافي الربح القابل للتوزيع			٩٩,٥٣٧,٢١٥
توزع كما يلي			
احتياطي قانوني ٥%	٣,١٥٤,٣٠٩		
احتياطي نظامي ٥%	٣,١٥٤,٣٠٩		
توزيع أول			
حصة المساهمين ٥ % من رأس المال المدفوع	٢,٤٠٠,٠٠٠		
حصة العاملين ١٠ % من الموزع نقداً	٢٤٠,٠٠٠		
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٥ %	٢,٧٠٦,٨٧٩		
توزيع ثاني			
حصة المساهمين	٣٤,٤١١,٥١٨		
حصة العاملين	٦٧٠,٢٠٠		
توزيع أسهم مجانية للمساهمين لزيادة رأس المال بما يعادل ١٠,٥٦٠,٠٠٠ سهم بما يعادل ١,١ سهم لكل واحد سهم أصيل	٥٢,٨٠٠,٠٠٠		
	٩٩,٥٣٧,٢١٥	٩٩,٥٣٧,٢١٥	
نصيب السهم من أرباح حصة المساهمين (نقدى)		٣,٨٣٤٥٣٣١٢٥ جم	
توزيع أسهم مجانية بواقع ١,١ سهم لكل سهم أصيل			

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



Handwritten signature

Handwritten signature

البند السادس: - إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :-

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع بعد استبعاد نسبة مجلس الإدارة على إبراء ذمة السادة الأعضاء ورئيس مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
البند السابع: - التصديق على التعديلات التي تمت على اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة.

الموضوع: - عرض السيد رئيس الجلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢٥ و المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠٢٥ .

القرار: - وافق السادة الحاضرون بالأجماع على اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة.

البند الثامن: - النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لتوفيق أوضاع الشركة طبقاً للنظام الأساسي وتعديلاته.

الموضوع: - عرض السيد رئيس مجلس الإدارة إعادة انتخاب مجلس الإدارة وتحديد الاختصاصات والصلاحيات وذلك طبقاً لتعديلات للمادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة باختيار سبعة أعضاء فقط من الأعضاء التسعة الموجودين داخل المجلس في الفترة الحالية لاستكمال مدة مجلس الإدارة حتي مارس ٢٠٢٧ .

القرار: -

- ١- قبول استقالة الأستاذ/ هشام أحمد أحمد البدوي العضو المنتدب .
- ٢- قبول استقالة الأستاذ/ محمد أحمد فتح الله إبراهيم عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار- غير تنفيذي.
- ٣- تغيير ممثل شركة ميد فيرت مصر للاستثمار من الأستاذة / منة الله نافع فهمي فهمي عبد المجيد عضو مجلس الإدارة ، الى الأستاذة / أموره محمود عبد الواحد محمود .

وطبقاً لنظام الأساسي للشركة تم اختيار عدد ٧ أعضاء مجلس إدارة لتمثيل الشركة لاستكمال مدة مجلس الإدارة حتي مارس ٢٠٢٧ وبيانهم كالتالي :-

شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي	عضو مجلس الإدارة
نازك فائق سامي حسن	عضو مجلس الإدارة
شركة المواد المصرية ش.م.م	عضو مجلس الإدارة ويمثلها الأستاذ /خالد فؤاد عبد الخالق متولى
ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م	عضو مجلس الإدارة ويمثلها الأستاذ / صلاح نافع فهمي فهمي عبد المجيد
ميد فيرت مصر للاستثمار ش.م.م	عضو مجلس الإدارة ويمثلها الأستاذة / أموره محمود عبد الواحد محمود
هاشم على سعيد درويش	عضو مجلس الإدارة
طارق عزت محمد عبد الباري	عضو مجلس الإدارة

وسيتم تحديد موعد لتشكيل مجلس الإدارة وتحديد الصلاحيات وعرضة على أقرب جمعية عامة للشركة.

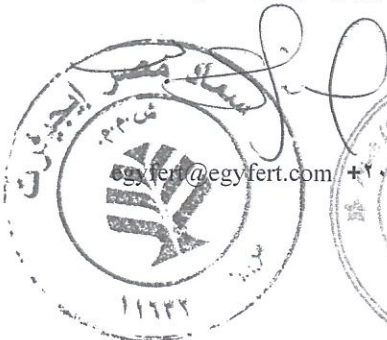
كما وافقت الجمعية بإجماع الحضور ابراء ذمة ومسئولية أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالاتهم حتى تاريخه مع تقديم الشكر لهم .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



إمضاء

إمضاء

إمضاء



شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

البند التاسع :- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢٦.

القرار :- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يساهمون فيها عن عام ٢٠٢٦.

البند العاشر :- تحديد مكافآت وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ :-

القرار :- تم الموافقة بعد استبعاد نسبة السادة أعضاء مجلس الإدارة على صرف مكافآت وبدلات الحضور والانتقال المقترحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ بواقع ٢٥٠٠ جنيه بدل انتقال و ٢٠٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند الحادي عشر :- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦.

الموضوع :- عرض السيد رئيس الجلسة الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦.

القرار :- وافق السادة الحاضرون بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه خلال عام ٢٠٢٦ طبقاً لنص المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

البند الثاني عشر :- النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ :-

القرار :- تم الموافقة على البند بالإجماع بتعيين السيد مكتب الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن PKR نظير أتعاب سنوية قدرها ١٠٠,٠٠٠ جم (مائة ألف جنيه مصري لا غير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك عن أعمال القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن عام ٢٠٢٦.

كما تقدم مكتب الأستاذ / مدحت محمود السلاوي بالاعتذار عن الاستمرار في أعمال المراجعة الخاصة بالشركة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٣ لمراقبي الحسابات.

وتم تفويض الأستاذ / سامح محمد السيد عبد الرحمن (محامي الشركة) من قبل الجمعية العامة العادية في إنهاء جميع إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة بالهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري.

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مواضع ملأه
٢٠٢٥

أقرأ أنا / سليم محمد السيد بطاقة رقم : ٢٩٠٠٢٩٩١١١١٤
بصفتي / مدير
اجتماع (المجلس الأعلى) : لشركة : معادى مصر ايجيبت
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٧ / ٤ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١١١) بموجب إيصال رقم (١٤٩٩١١٧)
بتاريخ ٢٠٢٧ / ٤ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٧ / ٤ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
سليم محمد السيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا توجد ملاحظات
(١٩٦) لا اعتراض على القرار الصادر من مجلس الإدارة
بموجب القرار رقم ١٤٩٩١١٧
بالتاريخ ٢٠٢٧ / ٤ / ٢٠



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09