

التاريخ : ٢٠٢٦/٠٤/٠٩

إلى: إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٩.

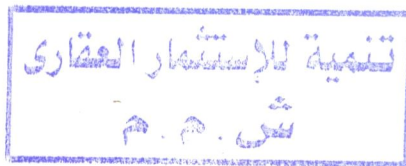
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلي الموضوع عاليه نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٩ والتي انتهت الساعة الثالثة ظهراً بإجمالي عدد أسهم الحضور ٨١,٢٥٥,٣٧٨ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٥٥,٨٥٪. وهي كالاتي :

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- التصديق علي تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة علي مشروع اقتراح توزيع الأرباح لسنة ٢٠٢٥ بتحويل الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة.
- ٦- التصديق علي كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.
- ٧- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٨- تم انتخاب مجلس الإدارة - بالتزكية بنظام التصويت التراكمي - وذلك لدورة جديدة ويتكون المجلس من ستة أعضاء (٣ أعضاء عن المساهمين بالإضافة لثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة بينهم إثنتين مستقلين) كما تم تحديد صلاحيات التوقيع لكلا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التي سوف يتم التأشير بها بالسجل التجاري وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :

م	الاسم	الصفة
١	السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صفر	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
٢	السيد الأستاذ / هشام محمد منحت يوسف الفار	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي
٣	السيدة الأستاذة / مني محمد ماجد عبد الصمد صفر	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٤	السيد المهندس / احمد السيد احمد عنيه	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٥	السيد الأستاذ / اسلام شفيق عبد الرحمن وهدان	عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي
٦	السيدة الأستاذة / نانسي عبدالمحسن عبدالله كيلاني	عضو مجلس إدارة - مستقل - غير تنفيذي

- ٩- تم تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦.
- ١٠- الموافقة علي التعامل مع الشركات المرتبطة.
- ١١- أ- الموافقة علي التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٦.
ب- الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة التالية:
١- إبرام عقد إيجار مع شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية (طرف مستأجر) عبارة عن قطعة أرض فضاء بمساحة ٨٤٤٧ م^٢ رقم ٤٦ أ الكائنة بالمنطقة الصناعية بتقسيم يكون لقطعي الأرض أرقام ٢٩٦٣ ، ٢٩٦٤ - وادي خوف - حلوان - القاهرة بقيمة شهرية تبلغ ٣٧١٥٦٠ جنيه مصري (غير شامل الضرائب) اعتباراً من ٢٠٢٦/٠١/٠١ تنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٣٠ قابلة للتجديد حتي ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
٢- إبرام عقد إيجار مع شركة أكرو لمنتجات البناء (طرف مستأجر) عبارة عن جزء من قطعة أرض فضاء بمساحة ٣٠٠ م^٢ ضمن مساحة قطعة الأرض رقم ٤٦ أ الكائنة بالمنطقة الصناعية بتقسيم يكون لقطعي الأرض أرقام ٢٩٦٣ ، ٢٩٦٤ - وادي خوف - حلوان - القاهرة بقيمة شهرية تبلغ ١٣٢٠٠ جنيه مصري (غير شامل الضرائب) اعتباراً من ٢٠٢٦/٠١/٠١ تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
٣- إبرام عقد مقاولات مع شركة انشاء للتطوير والبناء عبارة عن اسناد أعمال مقاولات لتنفيذ اعمال مدنية والانشاءات المرتبطة بها بإجمالي قيمة ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائة وخمسون مليون جنيه مصري) .



١٢- تم الترخيص لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٦.

١٣- وافقت الجمعية العامة علي تعيين السيد الأستاذ / أشرف حافظ علي منصور - مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات الجمعية العامة العادية يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
محمد حمزة

/١

