



السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / رشا مصطفى موسى – مدير عام إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٣

تحية طيبة و بعد،،،

- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD و التي عقدت بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٣ و التي كانت قراراتها الموافقة بالإجماع علي ما يلي :-
- ١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقرير الاستدامة ESG و TCFD .
 - ٢) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ و تقرير مراقب الحسابات عنه .
 - ٤) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ٥) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبراء ذمة و اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
 - ٦) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يوناييتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية) كمراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠ جنية مصري بالاضافة إلي ما يستحق علي تلك الأتعاب من ضرائب .
 - ٧) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد مرتبات و بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق واعتماد ما تم صرفه سابقا من استحقاقات و مخصصات لاعضاء مجلس الادارة .



٨) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وترحيل حصة المساهمين إلي الأرباح المرحلة و ذلك علي النحو التالي :-

الأرباح المرحلة	511,558,520.00	
صافي ربح العام بعد الضرائب	69,308,034.00	
يخصم		
الاحتياطي القانوني	3,465,401.70	
حصة العاملين	6,288,452.75	
حصة مجلس الإدارة	2,958,104.81	
أرباح العام القابلة للتوزيع على المساهمين	56,596,074.75	
الأرباح القابلة للتوزيع	568,154,594.75	

٩) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٦.

١٠) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٦ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إبرام عقود المعاوضة و اعتماد العقود المبرمة و التعاملات التي تمت في عام ٢٠٢٥.

١١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد عقد حوالة الدين بمبلغ ٤١١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بين شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م وشركة جاما للتخطيط العمراني ش.م.م وشركة مشارق للاستثمار العقاري ش.م.م ونتج عنه تسوية المديونية بحصول شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ش.م.م علي وحدات استثمار عقاري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

مدير علاقات المستثمرين
عماد العروسي





The Egyptian Stock Exchange

Ms. Rasha Mostafa Moussa – Director General of the Disclosure Department

Subject: Summary of the Resolutions of the Ordinary General Meeting Held on May 13 2026

Greetings, and now

We are pleased to enclose a summary of the resolutions of the Ordinary General Assembly of Upper Egypt General Contracting and Real Estate Investment Company (SCCD), held on May 13, 2026, which unanimously approved the following.

- 1- The Ordinary General Meeting unanimously approved the adoption of the Board of Directors' report on the Company's activities and the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025, as well as the ESG and TCFD sustainability reports.
- 2- The Ordinary General Meeting unanimously approved the adoption of the auditor's report on the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025.
- 3 - The Ordinary General Meeting unanimously approved the adoption of the 2025 Governance Report and the auditor's report thereon.
- 4 - The Ordinary General Meeting unanimously approved the adoption of the separate and consolidated financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025.
- 5 - The Ordinary General Meeting unanimously approved the discharge of the members of the Board of Directors from liability for their management of the company during the fiscal year ending December 31, 2025.
- 6 - The Ordinary General Meeting unanimously approved the reappointment of Mr. Mohamed Ahmed Mahmoud Abu Al-Qasim (United Office for Auditing, Taxation, Consulting, and Financial Services – United, members of UHY International) as the Company's auditor and to set his fees for the fiscal year ending December 31, 2026, at 400,000 Egyptian pounds, in addition to any taxes due on such fees.



7 - The Ordinary General Assembly unanimously approved setting the salaries, attendance allowances, and travel expenses for the members of the Board of Directors for the fiscal year ending December 31, 2026, at the same levels as the previous year, and approved the benefits and allowances previously disbursed to the members of the Board of Directors.

8 - The Ordinary General Meeting unanimously approved the Board of Directors' proposal regarding the profits shown in the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025, and the transfer of the shareholders' share to retained earnings, as follows:

Retained earnings		511,558,520.00
Net income for the year after taxes	69,308,034.00	
deduct		
Legal Reserve	3,465,401.70	
Employee Share	6,288,452.75	
Board of Directors' Share	2,958,104.81	
Net income available for distribution to shareholders		56,596,074.75
Distributable profits		568,154,594.75

9 - The Ordinary General Meeting unanimously approved authorizing the Board of Directors, or its designees, to make donations exceeding 1,000 pounds during 2026.

10 - The Ordinary General Assembly unanimously approved the conclusion of offset agreements with the relevant parties for the year 2026 and authorized the Chairman of the Board of Directors or the Managing Director to conclude such agreements and to approve the agreements concluded and transactions carried out in 2025.

11 - The Ordinary General Assembly unanimously approved the adoption of a promissory note in the amount of 411,000. 000 Egyptian pounds between Upper Egypt General Contracting and Real Estate Investment Company S.A.E., Gama Urban Planning Company S.A.E., and Mashareq Real Estate Investment Company S.A.E., resulting in the settlement of the debt whereby Upper Egypt General Contracting and Real Estate Investment Company S.A.E. received real estate investment units .

Please accept my deepest respect and appreciation

Director of Investor Relations
Emad Elarosy

