

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة فالمر القابضة للاستثمار

والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2 ابريل 2026

بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

إنه في يوم الخميس الموافق 2 ابريل 2026 وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار ، وذلك بمقر الشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية المنشور بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2026/3/11، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2026/3/18 كإخطار ثان، وذلك بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتراف باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت شركة فالمر القابضة للاستثمار بالإعلان عن عقد الجمعية العامة العادية بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك:

<https://valmore.zoom.us/j/97815006683?pwd=9dMlfnNgnJ0ESTbckpWlg3py6rB1loG.1>

Meeting ID: 978 1500 6683

Passcode: 255584

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1. الأستاذ/ عادل المعتز الألفي نائب رئيس المجلس
2. الأستاذ/ عادل المعتز الألفي نائب رئيس المجلس مفوضاً عن السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ مايكل جون روك العضو المنتدب
4. السيد/ أمين أحمد أباطة عضو
5. المهندس/ هشام سعد مكاوي عضو
6. المهندس/ أسامة محمد كمال عضو
7. الدكتور / وليد شاكر حجازي عضو
8. السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان

رئيس الاجتماع

21/4/26



أمين السر

جامعي الأصوات

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سامح طاهر الشريك الرئيسي بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية)، هذا ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد تولى الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس وبصفته مفوضاً عن الأستاذ/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أية استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية سوى بعض الاستفسارات من أحد المساهمين بخصوص محطة الكهرباء جهد 22/66/220 ك.ف المملوكة للشركة الوطنية لتكنولوجيا للكهرباء "كهربا" (إحدى الشركات التابعة)، وكذلك أبراج الدخول على المحطة لبيع الكهرباء، ودراسة إقامة محطة طاقة شمسية، وسعر الغاز الطبيعي المستخدم لمصانع الشركات التابعة، والمشروعات الجديدة للشركة، وتم الرد على تلك الاستفسارات وإرسالها للمساهم، ثم انتقل سيادته للترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

أميناً لسر الاجتماع
جامع أصوات
جامع أصوات

• الأستاذ/ خالد محمد الدمرداش
• الأستاذ/ هاني يوسف عزام
• الأستاذ/ حازم محمود عيد

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطالب الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أثبتت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة قالمور القابضة للاستثمار، وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بإثبات أن عدد أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 1,183,229,551 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وثلاثة وثمانون مليون، ومائتان وتسعة وعشرون ألف، وخمسمائة وواحد وخمسون سهم).

وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة العادية والبالغ 8,747,413 سهم (فقط ثمانية مليون، وسبعمائة وسبعة وأربعون ألف، وأربعمائة وثلاثة عشر سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية إلى 1,174,482,138 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وأربعة وسبعون مليون، وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف، ومائة وثمانية وثلاثون سهم).

رئيس الاجتماع

ع/ك/ع

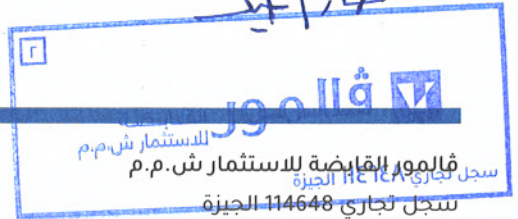


أمين السر

ع/الدمرداش

جامعي الأصوات

ع/ع/ع



وأن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع والتي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك قد بلغت عدد 627,545,899 سهم (فقط ستمائة وسبعة وعشرون مليون، وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف، وثمانمائة وتسعة وتسعون سهم)، بنسبة حضور 53.4317% ، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وبعد ذلك قام الأستاذ/ عادل المعترز عادل الألفي رئيس الاجتماع بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، والذي تمثل في البنود التالية:

البند الأول: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الرابع: اعتماد حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 18% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 53,245,330 دولار أمريكي، بواقع 4.5 سنت أمريكي للسهم الواحد.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند السادس: تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026 وحدود هذا التبرع.

البند التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

البند العاشر: انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي .

رئيس الاجتماع

Wx/@



أمين السر

عادل المعترز

جامعي الأصوات

عادل المعترز

عادل المعترز

وقد طلب الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل، على أن يقوم السادة جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

هذا وقد قام الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة بعرض بنود جدول الأعمال للسادة المساهمين، والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة للتصويت عليها شارحاً كافة التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال المعروض قبل تصويت السادة المساهمين، على النحو المعروض.

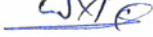
البند الأول: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

تم إيضاح أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على شاشات وموقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 2 مارس 2026.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وقيامهم بالتصويت على البند الأول من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت ، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

رئيس الاجتماع

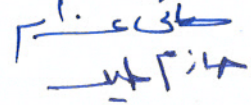




أمين السر



جامعي الأصوات



البند الثاني: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

أوضح السيد/ مراقب حسابات الشركة بأنه قد أصدر تقريراً نظيفاً عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وأن القوائم المالية للشركة سواء المستقلة أو المجموعة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة فالمر القابضة للاستثمار في 2025/12/31، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية سواء المجموعة أو المستقلة.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع، وقيامهم بالتصويت على البند الثاني من جدول الأعمال والخاص باعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

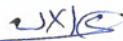
البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

تم إيضاح أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على شاشات التداول وموقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 2 مارس 2026، كما تم نشر ملخص لتلك القوائم بجريدة الأخبار وجريدة المال يوم 11 مارس 2026.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وقيامهم بالتصويت على البند الثالث من جدول الأعمال والخاص باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رئيس الاجتماع

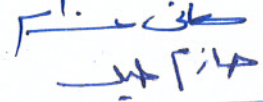




أمين السر



جامعي الأصوات



البند الرابع: اعتماد حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 18% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 53,245,330 دولار أمريكي، بواقع 4.5 سنت أمريكي للسهم الواحد.

تم عرض حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.5 سنت أمريكي لكل سهم، مع الأخذ في الاعتبار عدم استحقاق أسهم الخزينة لتوزيعات الأرباح النقدية المشار إليه.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وقيامهم بالتصويت البند الرابع من جدول الأعمال والخاص بإعتماد حساب التوزيع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وإثبات أعتراض المساهم / أحمد عبد الصبور حسن أحمد بعدد أسهم 15,756 سهم (الذي طلب زيادة نسبة التوزيع لهذا العام) والمساهم / أسامه عطيه أبو ماضي محمد أحمد بعدد أسهم 186,800 سهم (الذي طلب توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% أسوة بالعام السابق)، بإجمالي عدد 202,556 سهم بنسبة 0.0323% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في إجتماع الجمعية، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الرابع:

(1/4): الموافقة بأغلبية 99.9677% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على النحو التالي:

2024 دولار أمريكي	2025 دولار أمريكي	
10,607,121	48,846,406	أرباح مرحلة من العام السابق
(249,942)	644,480	تسويات على الأرباح المرحلة
105,507,535	56,847,144	صافي ربح العام 2025
115,864,714	106,338,030	الأرباح القابلة للتوزيع
2,899,719	2,842,357	احتياطي قانوني (بنسبة 5% من صافي الربح)
2,415,402	3,180,175	توزيعات للعاملين (بنسبة 10% من الأرباح وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين)
14,086,066	14,681,027	توزيع نقدي حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين من رأس المال المدفوع
8,500,000	8,059,119	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
25,031,055	38,170,669	توزيع نقدي - حصة ثانية للمساهمين
14,086,066		توزيع مجاني بنسبة 5% من رأس مال الشركة
48,846,406	39,404,683	الباقى يرحل للعام القادم

رئيس الاجتماع



أمين السر
عبد الله

جامعي الأصوات
عبد الله

(2/4) الموافقة بأغلبية 99.9677% من الأسهم الحاضرة والممثلة في إجتماع الجمعية العامة العادية ، على توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.5 سنت أمريكي للسهم الواحد، بقيمة 52,851,696 دولار أمريكي بعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة من التوزيع.

(3/4): الموافقة بالإجماع على أن تتم توزيعات الأرباح الخاصة بالعاملين وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وسماع كافة المساهمين الحاضرين وبعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 181,772,629 سهم من التصويت على القرار، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

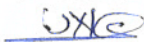
القرار الخامس: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس: تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.

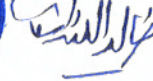
تم استعراض الاقتراح الخاص بتحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 بواقع 1,000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة، ومنح السادة أعضاء مجلس الإدارة القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية لكل منهم.

وبعد الانتهاء من استعراض البند ، وسماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع ، والتصويت على البند السادس من جدول الأعمال والخاص بتحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 بواقع 1,000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة ، وبعد واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 181,772,629 سهم من التصويت على القرار ، وإثبات اعتراض المساهم/ STICHTING PENSIOENFONDS ING بعدد أسهم 112,522 سهم بنسبة 0.0252% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في إجتماع الجمعية قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

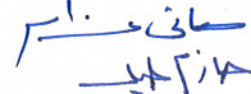
رئيس الاجتماع



أمين السر



جامعي الأصوات



القرار السادس: الموافقة بأغلبية 99.9748% من الأسهم الحاضرة والممثلة في إجتماع الجمعية العامة العادية (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 1000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2026، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2026.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.

تم عرض المقترح الخاص بتعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وقيامهم بالتصويت على البند السابع من جدول الأعمال والخاص بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، والمقترح تعيين الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وتحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية المستقلة والمجموعة والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، والمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) بمبلغ 378,000 دولار (فقط ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026، وحدود هذا التبرع.

تم عرض المقترح المقدم للجمعية العامة بالتبرع لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026 في حدود مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

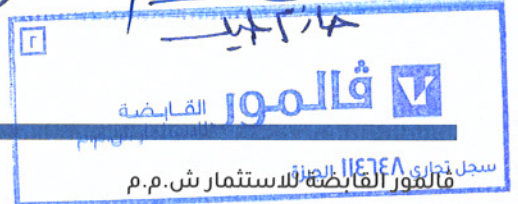
وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع، وقيامهم بالتصويت على البند الثامن من جدول الأعمال الخاص بالتبرع لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026، وحدود هذا التبرع، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع
W/X/C



أمين السر
م. م. م. م.

جامعي الأصوات
ط. م. م. م.



القرار الثامن: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026، في حدود 1.500.000 دولار (فقط واحد مليون وخمسة آلاف دولار أمريكي).

البند التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

تم عرض المقترح الخاص بالتعامل على أسهم الشركة كأسهم خزينة ببورصة الكويت بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال، وأن الترخيص الصادر للشركة من هيئة أسواق المال بدولة الكويت ينتهي في 2026/6/9، والأمر معروض على الجمعية العامة للتخفيض للمجلس بالتعامل على أسهم الخزينة بالكويت في حدود 10% من أسهم الشركة.

وقد طلب المساهم / محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب بعدد أسهم 4,987 سهم والمساهم / محمد جمال صابر أحمد بعدد أسهم 64,900 سهم ، من إدارة الشركة دراسة شراء أسهم خزينة بالبورصة المصرية لدعم السهم خلال الفترة القادمة، وقد أوضح الأستاذ/ خالد الدمرداش أنه وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال بدولة الكويت فإن التعامل على أسهم الخزينة يستلزم تفويض من الجمعية العامة لمجلس الإدارة، بينما في مصر فإنه وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية سيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأن شراء أسهم خزينة في مصر.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع ، وقيامهم بالتصويت على البند التاسع من جدول الأعمال الخاص بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة ، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

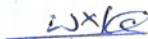
القرار التاسع: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

البند العاشر: انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي .

عند بداية مناقشة البند، طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للمجموعة إحاطة الجمعية العامة العادية بالبند المعروض، وتم إحاطة الجمعية بأنه في ضوء تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة وتعديل الحدين الأدنى ليصبح تسعة أعضاء والإقصى ليصبح 13 عضواً، فالمعروض على الجمعية العامة العادية ما يلي:

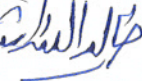
أولاً: الموافقة على أن يتم انتخاب مجلس إدارة مؤلف من (13) عضواً.

رئيس الاجتماع

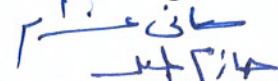


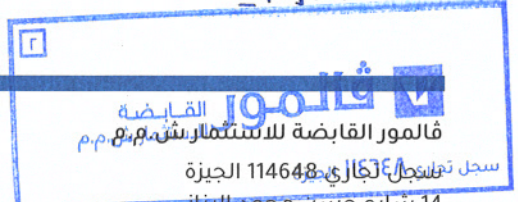


أمين السر



جامعي الأصوات





ثانياً: وفقاً لمتطلبات قانون الشركات فإن عملية الانتخاب ستتم وفقاً لنظام التصويت السري من قبل السادة المساهمين، وبحضور السيد/ مراقب حسابات الشركة والسادة / جامعي الأصوات والسيد/ أمين سر الجلسة فقط دون حضور أي من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ذلك فإن الانتخاب سوف تتم باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، وفقاً لمتطلبات قواعد القيد بالبورصة المصرية والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الشأن .

ثالثاً: تم إحاطة الجمعية علماً بأنه قد ورد للشركة وحتى تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية عدد (13) طلب فقط للترشح لعضوية مجلس الإدارة كالتالي :

اسم عضو مجلس الإدارة	جهة التمثيل
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه
2- السيد/ عادل المعتز عادل محمود الألفي	عن نفسه
3- السيد / مايكل جون روك	ممثلاً لشركة الخليج الوطنية القابضة
4- السيدة/ هبه ناصر محمد الخرافي	عن نفسها
5- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلاً لشركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني
6- السيد / أحمد المعتز عادل محمود الألفي	ممثلاً للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية
7- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلاً لشركة المجموعة العملية القابضة
8- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	مستقل - من ذوي الخبرة
9- السيد/ هشام سعد مكاوي	ممثلاً لشركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة
10- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان ابازة	ممثلاً لشركة النوبارية للغاز الطبيعي
11- السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود	ممثلاً لشركة شادوز للخدمات اللوجستية
12- المهندس / اسامة محمد كمال	مستقل - من ذوي الخبرة
13- السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	مستقل - من ذوي الخبرة

ومن ثم يرجى من السادة المساهمين التصويت أولاً على اختيار مجلس إدارة مؤلف من (13) عضواً، ثم التصويت للسادة المرشحين باستخدام التصويت التراكمي.

وبعد قيام المساهمين الحاضرين الإجتماع فيما عدا المساهم SPDR S P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF بعدد أسهم 108,183 سهم ، والمساهم / محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب بعدد أسهم 4,987 سهم، بالتصويت لانتخاب أعضاء المجلس بنظام التصويت التراكمي بإجمالي كتلة تصويتية بلغت 627,432,729 سهم، وقيام السادة / جامعي الأصوات بإثبات التصويت الكتل التصويتية الخاصة بكل مساهم لكل المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وإثبات اعتراض المساهم/ STICHTING PENSIOENFONDS ING بعدد أسهم 112,522 سهم بنسبة 0.0179% من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على البند، قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بإعلان نتيجة الانتخابات على النحو التالي :

رئيس الاجتماع



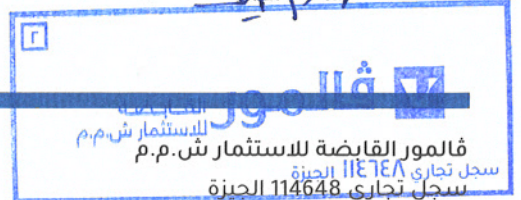


أمين السر



جامعي الأصوات





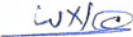
القرار العاشر: (1/10): الموافقة بأغلبية 99.9821% من الأسهم التي قامت بالتصويت على البند ، بانتخاب مجلس إدارة للشركة من (13) عضواً.

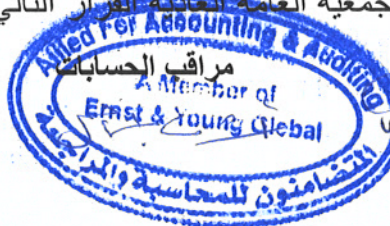
هذا وقد قام السيد مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والذي تم وفقاً لنظام التصويت التراكمي، على النحو التالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	جهة التمثيل	عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه	89,257,594
2- السيد/ عادل المعتر عادل محمود الألفي	عن نفسه	41,966,355
3- السيد / مايكل جون روك	ممثلاً لشركة الخليج الوطنية القابضة	41,950,599
4- السيدة/ هبه ناصر محمد الخرافي	عن نفسها	41,950,599
5- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلاً لشركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	41,950,599
6- السيد / أحمد المعتر عادل محمود الألفي	ممثلاً للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	41,950,599
7- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلاً لشركة المجموعة العملية القابضة	41,950,599
8- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	مستقل - من ذوي الخبرة	41,950,599
9- السيد/ هشام سعد مكاي	ممثلاً لشركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة	41,950,599
10- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة	ممثلاً لشركة النوبارية للغاز الطبيعي	58,452,009
11- السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود	ممثلاً لشركة شادوز للخدمات اللوجستية	41,950,599
12- المهندس / اسامة محمد كمال	مستقل - من ذوي الخبرة	41,950,599
13- السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	مستقل - من ذوي الخبرة	60,088,858

وبعد الانتهاء من إعلان نتيجة التصويت، وعدد الأسهم التي حصل عليها كل مساهم وفقاً لنظام التصويت التراكمي ، أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

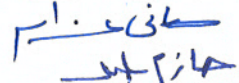


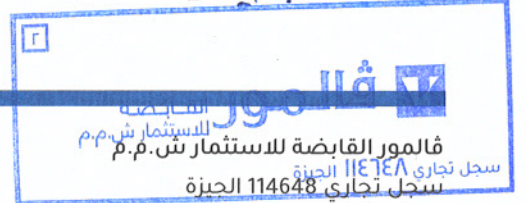


أمين السر



جامعي الأصوات



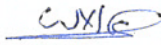


القرار العاشر: (2/10):

الموافقة بأغلبية 99.9821% من الأسهم التي قامت بالتصويت على البند ، بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة على النحو التالي :

اسم عضو مجلس الإدارة	جهة التمثيل
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	عضو عن نفسه
2- السيد/ عادل المعتر عادل محمود الألفي	عضو عن نفسه
3- السيد / مايكل جون روك	ممثلًا لشركة الخليج الوطنية القابضة
4- السيدة/ هبة ناصر محمد الخرافي	عضو عن نفسها
5- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلًا لشركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني
6- السيد / أحمد المعتر عادل محمود الألفي	ممثلًا للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية
7- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلًا لشركة المجموعة العملية القابضة
8- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	مستقل - من ذوي الخبرة
9- السيد/ هشام سعد مكاوي	ممثلًا لشركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة
10- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة	ممثلًا لشركة النوبارية للغاز الطبيعي
11- السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود	ممثلًا لشركة شادوز للخدمات اللوجستية
12- المهندس / اسامة محمد كمال	مستقل - من ذوي الخبرة
13- السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	مستقل - من ذوي الخبرة

رئيس الاجتماع

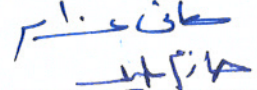


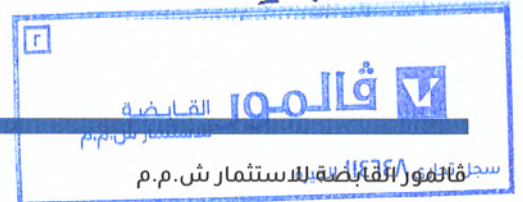


أمين السر



جامعي الأصوات

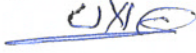




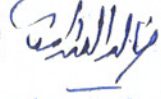
هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأساتذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم، أحمد صلاح صوفي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأشير في السجل التجاري.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الرابعة من عصر ذات اليوم.

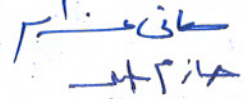
رئيس الاجتماع



أمين السر



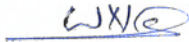
جامعي الأصوات



تابع محضر الجمعية العامة العادية لشركة قالمور القابضة للاستثمار المنعقدة في 2026/4/2

أقر أنا/ عادل المعتر عادل الألفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن رئيس المجلس، ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.


المقر بما في

عادل المعتر عادل الألفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة فالمر القابضة للاستثمار

والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2 ابريل 2026

بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

إنه في يوم الخميس الموافق 2 ابريل 2026 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار ، وذلك بمقر الشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2026/3/11، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2026/3/18 كإخطار ثان، وذلك بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتراف باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت شركة فالمر القابضة للاستثمار بالإعلان عن عقد الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك:

<https://valmore.zoom.us/j/97815006683?pwd=9dMlfNgnJOESTbckpWlg3py6rB1loG.1>

Meeting ID: 978 1500 6683

Passcode: 255584

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

1. الأستاذ/ عادل المعترز الألفي نائب رئيس المجلس
2. الأستاذ/ عادل المعترز الألفي نائب رئيس المجلس مفوضاً عن السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ مايكل جون روك العضو المنتدب
4. السيد/ أمين أحمد أباطة عضو
5. المهندس/ هشام سعد مكايي عضو
6. المهندس/ أسامة محمد كمال عضو
7. الدكتور / وليد شاكر حجازي عضو
8. السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان عضو

رئيس الاجتماع

WXL



أمين السر

جامعي الأصوات

على عاتق

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سامح طاهر الشريك الرئيسي بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية)، هذا ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد تولى الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس وبصفته مفوضاً عن الأستاذ/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أية استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية، ثم انتقل سيادته للترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| • الأستاذ/ خالد محمد الدمرداش | أميناً لسر الاجتماع |
| • الأستاذ/ هاني يوسف عزام | جامع أصوات |
| • الأستاذ/ حازم محمود عيد | جامع أصوات |

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذه الترشيحات.

وطلب الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتُبعت في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار، وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بإثبات أن عدد أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 1,183,229,551 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وثلاثة وثمانون مليون، ومائتان وتسعة وعشرون ألف، وخمسمائة وواحد وخمسون سهم).

وبعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة بتاريخ الجمعية العامة غير العادية والبالغ 8,747,413 سهم (فقط ثمانية مليون، وسبعمائة وسبعة وأربعون ألف، وأربعمائة وثلاثة عشر سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى 1,174,482,138 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وأربعة وسبعون مليون، وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف، ومائة وثمانية وثلاثون سهم).

وأن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع والتي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك قد بلغت عدد 627,359,099 سهم (فقط ستمائة وسبعة وعشرون مليون، وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف، وتسعة وتسعون سهم)، بنسبة حضور 53.4158%، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع

W.X.I.E



أمين السر

عادل المعتز

جامعي الأصوات

عادل المعتز

وبعد ذلك قام الأستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي رئيس الاجتماع بتلاوة بند جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، والذي تمثل في البند التالي:

البند: النظر في تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة.

وقد طلب الأستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي رئيس الاجتماع من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل على أن يقوم السادة جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

هذا وقد قام الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة بعرض بند جدول الأعمال للسادة المساهمين والذي تمثل في تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة النص على أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين مستقلين وعنصرين نسائيين ليتوافق مع قواعد القيد بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى المقترح المقدم من أحد كبار مساهمي الشركة بتعديل الحد الأدنى والأقصى لأعضاء مجلس الإدارة، ليصبح الحد الأدنى تسعة أعضاء والحد الأقصى ثلاثة عشر عضواً.

وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع، سواء كان مساهماً عن نفسه أو نائباً عن مساهم آخر أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على بند جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع، وإثبات اعتراض المساهم / STICHTING PENSIOENFONDS ING بعدد أسهم 112,522 سهم بنسبة 0.0179% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في اجتماع الجمعية، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

القرار: الموافقة بأغلبية 99.9821% من الأسهم الحاضرة والممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

نص المادة (21) (قبل التعديل):

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً على الأقل، وتسعة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي، ويتم ذلك عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل 10% من أسهم الشركة، علي ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الأسهم.

رئيس الاجتماع
عادل المعتر



أمين السر
مادل المعتر

جامعي الأصوات
عادل المعتر

نص المادة (21) (بعد التعديل):

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل، وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي، ويتم ذلك عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل 10 % من أسهم الشركة، علي ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الأسهم، على أن يضم المجلس عضوين مستقلين وعنصرين نسائيين وفقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كلاً من الأساتذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد علي عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم، أحمد صلاح صوفي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتوقيع على عقد تعديل المادة (21) من النظام الأساسي أمام الشهر العقاري، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات بما في النشر في صحيفة الاستثمار، والتأشير في السجل التجاري، وبصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاتمام التعديل.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة غير العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

(Signature)



أمين السر
عادل المصطفى

جامعي الأصوات
عادل المصطفى

تابع محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار المنعقدة في 2026/4/2

أقر أنا/ عادل المعتز عادل الألفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن رئيس المجلس، ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، ووافقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

(Signature)

المقر بما فيه

عادل المعتز عادل الألفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

