



السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في الساعة الثالثة عصراً يوم الأثنين الموافق 2026/06/15

نحيط سيادتكم بأن نسبة الحضور هي (37.10%) تقريباً ليصبح الأنعقاد قانونى لصحته .

نفيد سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية:

البند الأول :- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31.

القرار :- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31 .

البند الثانى :- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة الماليه المنتهية في 2025/12/31.

القرار :- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة الماليه المنتهية في 2025/12/31

البند الثالث :- التصديق على القوائم المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار :- الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الرابع :- النظر فى إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31.

القرار :- الموافقة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31

البند الخامس :- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي 2026 .

القرار :- نظراً لعدم تجديد التعاقد مع مكتب BDO خالد وشركاه

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تعيين الأستاذ / محمد أنور الخشنى مراقباً لحسابات الشركة عن العام 2026 بأجمالى اتعاب قدرها 350,000 جنيه .

البند السادس :- تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن العام المالي 2026.

القرار :- الموافقة بالإجماع على النظر فى بدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة ليصبح بدل الحضور

كالعام السابق 2025 دون تغيير .



**البند السابع :-** النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن 1000 جنيه (فقط ألف جنيه لا غير) خلال السنة المالية 2026.

**القرار :-** الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن 1000 جنيه (فقط ألف جنيه لا غير) خلال السنة المالية 2026.

**البند الثامن :-** النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية 2026.

**القرار :-** الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية 2026

**البند التاسع :-** اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31.

**القرار :-** الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31.

**البند العاشر :-** اعتماد بيع أرض ميت بره بمساحة قدرها 87500 متر مربع تحت العجز والزيادة لشركة نقل للتجارة العامة والمقاولات .

**القرار :-** بتاريخ 2026/03/15 تم توقيع عقود بيع أرض ميت بره بمساحة قدرها 87500 متر مربع تحت العجز والزيادة لشركة نقل للتجارة العامة والمقاولات بإجمالي 131,250,000 .

وعليه تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد بيع أرض ميت بره بمساحة قدرها 87500 متر مربع تحت العجز والزيادة لشركة نقل للتجارة العامة والمقاولات

**البند الحادي عشر :-** اعتماد عقد تطوير أرض دمنهور مع الشركة الشاملة للتكنولوجيا العالمية وشركة بيزنس وإن وتقويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ اللازم قانوناً.

**القرار :-** بتاريخ 2026/04/06 تم توقيع عقد تطوير أرض دمنهور مع الشركة الشاملة للتكنولوجيا العالمية وشركة بيزنس وإن وتقويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ اللازم قانوناً

وعليه تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد عقد تطوير أرض دمنهور مع الشركة الشاملة للتكنولوجيا العالمية وشركة بيزنس وإن



البند الثاني عشر :- اعتماد عقد تطوير أرض طنطا مع شركة تطوير لإدارة الأصول العقارية .

القرار :- بتاريخ 2026/01/15 تم توقيع عقد تطوير أرض طنطا مع شركة تطوير لإدارة الأصول العقارية ، وعليه تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد عقد تطوير أرض طنطا مع شركة تطوير لإدارة الأصول العقارية

البند الثالث عشر :- اعتماد التغييرات التي طرأت علي مجلس الإدارة 2025.

القرار :- الموافقة بالإجماع علي اعتماد التغييرات التي طرأت علي مجلس الإدارة خلال عام 2025.

البند الرابع عشر :- اعتماد التقرير السنوي للأفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)

القرار :- الموافقة بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي للأفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)

البند الخامس عشر :- اعتماد مجالس الإدارة من 2025/1/1 حتي 2025/12/31

القرار :- الموافقة بالإجماع على اعتماد مجالس الإدارة من 2025/1/1 حتي 2025/12/31

وهذا للطم والإحاطة ،،،  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في : 2026/06/15

مدير علاقات المستثمرين  
محمد أحمد حمدي

