

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٦ / ١٧

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية (قبل التوثيق).

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نتشرف ان نرفق طيه لسيادتكم الاتي:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ١٣ (قبل التوثيق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

علاقات المستثمرين



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة التعمير والاستشارات الهندسية ش.م.م.

المنعقدة في 13/6/2026

اعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية بدار الضيافة بالحي السادس بمدينة نصر بقاعة الدور ا وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/١٣ وكذلك عن طريق التصويت الإلكتروني ووسائل الحديث (الفيديو كونفرنس):

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان رئيس مجلس الإدارة، صباح الخير جميعاً نتشرف بكم بالجمعية العمومية لشركة التعمير واطلب تفويض الأستاذ/ والى دولاتي نائب رئيس مجلس الإدارة لإدارة الجلسة اتفضل.

اولاً: حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة التالي:

الأستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس إدارة
استاذ/ والى عبد الوهاب دولاتي	نائب رئيس مجلس الإدارة
استاذ/ علاء محمد شكري امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والإدارية
استاذ/ عمر على فهد على صالح الزميع	عضو مجلس الإدارة
استاذة/ مها عباس منصور على منصور	عضو مجلس الإدارة
استاذة/ سارة عبد الرحمن محمد البسام	عضو مجلس الإدارة (مستقل)
استاذ/ احمد زيد عامر حجي المطيري	عضو مجلس الإدارة (مستقل)

وقد اعتذر عن الحضور

ثانياً: مراقب الحسابات

- الأستاذ/ مكتب فتحى سعيد – محاسبون قانونيون

ثالثاً: الهيئة العامة للرقابة المالية

- الأستاذ/ لم يحضر أحد

رابعاً: الهيئة العامة للاستثمار

- الأستاذ/ لم يحضر أحد

امين السر

فارزي الاصوات

عنف

عمر صبري  
محمد دواك

رئيس الاجتماع و الجمعية العمومية



- الأستاذ/ والى دولاتي نائب رئيس مجلس الإدارة

- لسه حضرتك منتظرين النصاب ممكن حضرتك توجه كلمه الجمعيه وانا سوف أكمل النصاب بعد حضرتك.

- وقد بدأ الاجتماع السيد الأستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان رئيس مجلس الإدارة، بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بالأخوة في الجمعية العامة عام ٢٠٢٥ الشركة مرت في خطوات مهمه عام ٢٠٢٥ وعندها عدة مشاريع وقطعت إنجازات كبيرة في موضوع البناء وتحصيلات والعلاقة مع البنوك ونتمنى إن شاء الله يكون عام ٢٠٢٦ امتداد لهذا الانجازات ويتفضل زميلي الدكتور/ والى دولاتي بانعقاد الجمعية.

- الأستاذ/ والى دولاتي نائب رئيس مجلس الإدارة:

- شكراً أبو عبد العزيز "الأستاذ سعد الوزان"، شكراً عن السادة الحضور السادة المساهمين الكرام السيد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد ممثل البورصة المصرية، السيد ممثل قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد مراقب الحسابات، السادة الحضور الكرام. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة وعن زملائي العاملين بالشركة أرحب بحضراتكم في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة عن السنة المالية المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م. يسعد حضوركم ومشاركتم الفعالة في الجدول الذي يتضمن بشكل كامل ... الشركة الدائم على تعزيز مبادئ الشركة والشفافية والحوكمة وحفظ حقوق السادة المساهمين والعمل على تحقيق أهداف الشركة قبل الشروع في إجراءات الجلسة أقترح بتعيين:

السيدة/ عفاف مصطفى	أمين سر المجلس
السيد/ عمر متولي	فارز اصوات
السيد/ محمود وائل	فارز اصوات

- الأستاذ/ والى دولاتي:

إذا كان هناك أي اعتراض من أحد الحضور فليفضل وإن لم يكن هناك اعتراض فلنبدأ إجراءات الجمعية العمومية العادية في السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م.

- الأستاذ/ علاء محمد شكري

في انتظار فارزى الاصوات لنسب الحضور.



رئيس الاجتماع و الجمعية العمومية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر



- الأستاذ/ والى دولاتى:

يثبت أن ليس هناك اعتراض على تعيين أمين سر الجمعية وجامعي الاصوات ولنبدأ بإجراءات الاجتماع

- النصاب القانوني لشركة التعمير والاستشارات الهندسية للجمعية العمومية المنعقدة يوم ٢٠٢٦/٦/١٣:

النسبة	عدد الاسهم	
% 100	23,522,400	إجمالي أسهم الشركة
% 6.42	1,509,524	حضور فعلي بالأصالة
% 0.57	134,740	حضور فعلي بالإنابة
% 6.99	1,644,264	إجمالي الحضور الفعلي
% 66.32	15,601,073	حضور إلكتروني
% 73.31	17,245,337	إجمالي الحضور (فعلي وإلكتروني)

النصاب المقرر لصحة انعقاد الجمعية مكتمل ولنبدأ في جدول الاعمال:

- البند الاول:

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة ESG & TCFD وتقرير الاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

- التقرير أرسل للسادة المساهمين ونتيجة التصويت على النحو التالي:

- القرار:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة ESG TCFD وتقرير الاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

رئيس الاجتماع و الجمعية العمومية

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

عنه

عمر صولي

محمد داه



- وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles، وكشوف الحضور الفعلي على الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	12,297,499	% 71.309
لا يوجد تصويت	-----	0000000
لا اوافق	4,947,838	%28.69

#### البند الثاني :

- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

التقرير أرسل للسادة المساهمين

### تقرير عن القوائم المالية

السادة/ مساهمي شركة التعمير والاستشارات الهندسية

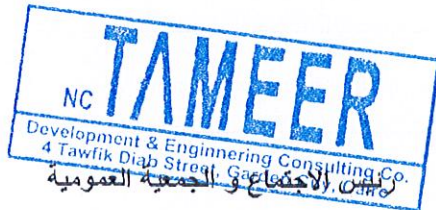
"شركة مساهمة مصرية"

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة التعمير والاستشارات الهندسية "شركة مساهمة مصرية" المتمثلة في قائمة المركز المالي المستقل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا القوائم المستقلة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية المستقلة والتدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، و ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى.

#### مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً و واضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية و في ضوء القوانين المصرية السارية، و تتضمن مسؤولية الإدارة تصميم و تنفيذ و الحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد و عرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً و واضحاً خالية من أي تحريفات هامة و مؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة و تطبيقها و عمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.



مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

عمر صولي

عنه

محمد داني



### مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ قد تمت مراجعتها بواسطة مراقب حسابات آخر والذي أصدر تقريره المؤرخ في ١٣ إبريل ٢٠٢٥ برأي غير متحفظ على القوائم المالية. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

### الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المستقل لشركة التعمير والاستشارات الهندسية "شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

### فقرة توجيه الانتباه

#### ومع عدم اعتبار الوارد بهذه الفقرة تحفظاً

تضمنت القوائم المالية مبلغ ٤٨٥,٢٦٨ جنيه مصري مثبتة بحساب سندات حكومية وسندات إسكان (بالصافي) لدى وزارة المالية مقابل احتياطي يستثمر في سندات حكومية وبنك الاستثمار القومي طبقاً لما سبق إقراره بقانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بخصوص تجنيب ٥٪ من الشركات كاحتياطي شراء سندات حكومية وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية الحالية لم يتم إقرار الأداة القانونية المناسبة التي تمكن إدارة الشركة من تمام السيطرة على ذلك الاستثمار. قامت إدارة الشركة باعتماد مذكرة بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ تتعلق بتنظيم إجراءات تسليم الوحدات للعملاء وفقاً لبنود عقود البيع.

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة



فارزي الاصوات

عمر صولي

محمد وائل

امين السر

عنف

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القرار

- الموافقة على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	17,245,337	% 100
لا يوجد تصويت	----	000000
لا اوافق	-----	000000

- البند الثالث: التصديق على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والإحاطة بالقوائم المالية المجمعة والإيضاحات المتممة لها.

القرار الثالث:

الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والإحاطة بالقوائم المالية المجمعة والإيضاحات المتممة لها.

رئيس الاجتماع والجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

عنه / إبراهيم فتحي

محمد شوقي

عنه

محمود دافع

tameer

وقد استقرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الآتي

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	17,245,337	% 100
لا يوجد تصويت	-----	00000
لا اوافق	-----	00000

- البند الرابع: إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

- القرار الرابع

التصديق على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

- الاستاذ/ والى دولاتى:

وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	17,110,597	%100
لا يوجد تصويت	-----	00000
لا اوافق	-----	00000

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة



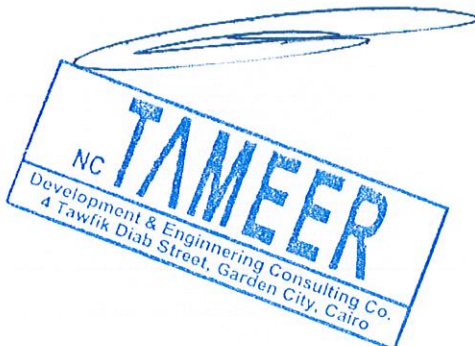
فارزي الاصوات

عمر صولي

محمد رافع

امين السر

عما



- الأستاذ / والى:

السادة جامعي الاصوات هناك عدد من الأسهم لم يتم التصويت به أو لم يذهب العدد الإجمالي للأسهم ممكن التوضيح؟  
عدد الأسهم المبلغة أقل من عدد الأسهم الحاضرة.

- الأستاذ / محمود وائل فارز الاصوات:

بالنسبة للبند الرابع والبند السادس السيد/ عمر على فهد الزميع، السيد/ والى دولاتي، السيد/ علاء شكري أعضاء مجلس الادارة ليس لهم حق التصويت على بند إبراء الذمة وبند بدلات مجلس الإدارة ولذلك إجمالي الأسهم الحاضرة غير إجمالي التصويت.

- الأستاذ / والى دولاتي:

نظراً لأنه يتمتع عن السادة أعضاء مجلس الإدارة التصويت على براءة ذمتهم طبقاً للقانون فإن إجمالي الأسهم التي تمتلك حق التصويت على هذا البند هو ١٧,١١٠,٥٩٧ وبالتالي نسبة التصويت من الأسهم التي تملك حق التصويت على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم المصوتة وشكراً للسادة جامعي الأسهم على الإيضاح.

- البند الخامس: النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار:

الموافقة على النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية  
وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	16,312.911	% 94.59
لا يوجد تصويت	----	00000
لا اوافق	932,426	% 5.41

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة



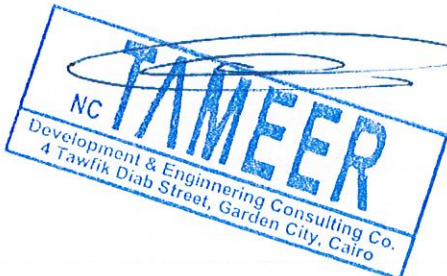
فارزي الاصوات

عمر وائل

محمود وائل

امين السر

عنف



- البند السادس: تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ ما هو موضح امام حضراتكم
- القرار السادس

الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.

المبلغ	صرف البديل
مبلغ ٢٥٠ \$ بديل حضور مجلس الإدارة مجلس مبلغ ١٠٠٠ جنية مصري بديل حضور جلسة اللجان	يصرف للعضو في مجلس الإدارة عند انعقاد بالمركز الرئيسي بديل الحضور
مبلغ ٣٧٥ \$ بديل الحضور	يصرف للعضو في مجلس الإدارة عند انعقاد خارج الدولة المقرر بديل الحضور

- يضاف الي البندين صرف قيمة تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق ويتم تسوية قيمتها ولا يجوز ترحيل التسوية تراكميا.
- يصرف للعضو المنتدب أو عضو مجلس الإدارة المرافق للعضو المنتدب بديل سفر مبلغ ٣٥٠ \$ عن اليوم.
- خارج دولة المقر إضافة الي تكلفة الإقامة بالفنادق وتذاكر الطيران.
- وقد اسقرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	16,387,237	% 95.78
لا يوجد تصويت	----	00000
لا اوافق	723,360	% 4.23

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة

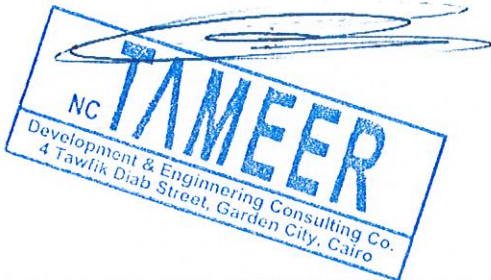


فارزي الاصوات

محمد متولى  
محمد وائل

امين السر

عنف



- استاذ/ والى دولاتي:

- البند السابع: النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة مكتب فتحى سعيد محاسبون قانونيون وتحديد اتعابه للعام المالى

٢٠٢٦

- بداية أتوجه بالشكر نيابة عن مجلس الإدارة جميعاً والعاملين بالشركة للسادة مكتب مصطفى شوقى عن الفترة التى عملنا فيها سويا ممتنين له حسن الاداء وحسن الخلق وجودة التعاون.

- السادة مكتب الأستاذ مصطفى شوقى أعذر لأسباب خاصة به نقدرها ولم يكن هناك أسباب تتعلق بالشركة.

- وأقترح مجلس الإدارة تعيين أو ترشيح السيد مراقب الحسابات مكتب الأستاذ فتحى سعيد لعام ٢٠٢٦م وتحديد اتعابه طبقاً للمذكرة الواردة في ٥٥٠,٠٠٠ ألف جنيهاً تشمل ضريبة القيمة المضافة عن مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية المستقلة والمجمعة.

- القرار السابع:

الموافقة على تعيين مكتب فتحى سعيد محاسبون قانونيون عن عام ٢٠٢٦ في مراجعه القوائم المالية الدورية والسنوية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٦ بمبلغ 550,000 ألف جنيهاً شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- الاستاذ/ والى دولاتي:

- وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	17,245,337	%100
لا يوجد تصويت	----	00000
لا اوافق	----	00000

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة



فارزي الاصوات

عمر متولى

محور وائل

امين السر

عنف

- البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة بحدود التبرع خلال عام 2026.

- القرار الثامن

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بحدود التبرع خلال عام ٢٠٢٦ طبقاً للمادة رقم ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

- الاستاذ/ والى دولاتي:

- وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	14,436,878	%83.71
لا يوجد تصويت	----	00000
لا اوافق	2,808,459	%16.285

- البند التاسع

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

- القرار التاسع

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة



فارزي الاصوات

محمد دانيال

امين السر

عبد

tameer

- وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	15,963,785	% 92.57
لا يوجد تصويت	-----	.....
لا اوافق	1,281,552	% 7.43



الاستاذ/ والى دولاتي:

- البند العاشر: انتخاب مجلس إدارة الشركة

القرار:

الموافق على انتخاب مجلس ادارة الشركة

وقد اسفر النتيجة على

عدد الاصوات	الصفة	الاسم
25,614,965	ممثلاً عن شركة رواء القابضة	١ - السيد / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان
25,614,964	ممثلاً عن شركة رواء القابضة	٢ - السيدة / مها عباس منصور
15,197,878	عن نفسه	٣ - السيد / عمر على فهد الزميع
14,929,317	عن نفسه	٤ - والى عبد الوهاب دولاتي
14,266,667	عن نفسه	٤ - السيد / علاء محمد شكرى
12,642,481	عضو مستقل	٥ - السيدة / سارة عبد الرحمن محمد البسام
12,451,087	عضو مستقل	٦ - المهندس / على محمد حامد عيد
120,717,359		الاجمالي

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة



فارزي الاصوات

امين السر

محمد د. عبد الله

عنف

tameer

- الأستاذ/ والى دولاتى:

- وهنا انتهت جميع بنود اجتماع الجمعية العامة واتوجه بالشكر للسادة واعضاء مجلس الإدارة وكل عام وانتم بخير.

أنا اسمى: سيد محمد عبد الرحيم...مساهم (١٠٠ سهم)

كل عام وانتم بخير عندي ثلاث نقاط: النقطة الأولى من ضمن جدول أعمال الجمعية المفروض إيداء رأى المحاسب عن القوائم المالية.

المنتهية في ٢٠٢٥ طبعاً المحاسب لم يبدي في جدول الأعمال إيداء رأيه فيعتبر في بند لم يقال من ضمن بنود الجمعية

النقطة الثانية: كان عندي استفسار عن انخفاض الأرباح في القوائم المالية المستقلة والمجمعة - كنت عايز أعرف ما هي الأسباب؟

وما هي النظرة المستقبلية للشركة؟ .. وشكراً

الأستاذ / والى دولاتى:

بداية الرأى الخاص للسيد مراقب الحسابات مكتب شوقي عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م مرفق طيه تقريره بوضوح

وموزع على السادة المساهمين ولو في هناك أي سؤال بشأنه السيد مراقب الحسابات أظنه يتكلم بلسانه وعلى استعداد للإجابة عليه،

ولكن رايه وضحه بشكل واضح في التقرير بتاعه موجود وتم توزيعه على السادة الحضور جميعاً.

النظرة المستقبلية للشركة بتعمل على تنفيذ مشروعاتها القائمة عليها وتنفيذها في الجداول الزمنية المحددة وأحنا عندنا تصور

للمشاريع هذه تحقق أعلى قيمة مضافة كبيرة للشركة وسمعة الشركة هي تسليمها في مواعيدها ومحافظه على هذه السمعة رغم أن

السوق به تقلبات كثيرة فأحنا ملتزمين بمواعيد التسليم وجودة التسليم وأظن الشركة خلال الفترة السابقة استمرت بشكل كبير جداً

في رأس المال البشرى و في إعداد الشركة وان يكون عنها مساحة كبيرة من النمو وعندنا نظرة مستقبلية متفائلة عن اوضاع

الشركة.

السؤال الثاني: كان بسبب انخفاض أرباح الشركة ....

يرد المساهم ويقول: حضرتك بالنسبة للمستقلة طبعاً في انخفاض أرباح عن العام الماضي وفي المجموعة خسائر... يعنى المجموعة

عاملة خسائر والمستقلة عاملة أرباح لكن في انخفاض في الأرباح جامد فا كنت عايز أعرف استفساري ( إيه السبب ) ؟

الأستاذ / والى :

دورة التسليمات الأرباح تقترن بالتسليم بالسنة الحالية يمكن كان أعداد الوحدات المسلمة أقل من السنه الماضية و هذا ما حصل و

يتحسن مع استمرار التسليمات اللاحقة.



فارزي الاصوات  
محمد روائى

امين السر  
عنف

tameer

أنا أسمى عبد المنجى مساهم ( ١١ سهم ):

أنا بشكرك على العرض القيم الذي قدمته سيادتكم ومجلس الإدارة.. الحقيقة أنا حريص إنى أحضر الجمعية كل عام أنا بشكرك على العرض القيم الذي تقدمتم به أنا بس عندي ملحوظة لفتت نظري أحنأ عاملين تقريباً ١٨,٠٠٠,٠٠٠ مليون فى المستقلة وصافي أرباح قابله للتوزيع مقابل ٥٢ السنة اللي فاتت، أنا بس مش هقف قدامها كثير اللي أنا هقف قدامها هيا الجمعية.. المجمعـة إيراد النشاط ٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون تكلفة الإيرادات تقريباً أكثر من الإيرادات ولما روتت الإيضاحات توقعت أن يكون بها استفسار أو توضيح أو حاجة زى كده فلما روتت الإيضاحات ملقتش فيها حاجة يعنى أنا دلوقت لما اعمل الإيرادات دى كلها وأجى الأقى تكلفة النشاط أكثر منها فا هذا يحتاج توضيح - لو حضرتك لا يوجد تفسير لهذا ممكن السيد مراقب الحسابات يوضح فى صفحة الإيضاحات - المفروض هذه التكلفة عشان معرفة السبب؟ ... يعنى أما أدخل على البند رقم ٢٥ فى الإيضاحات هتقول تكلفة المبيعات ٥٧٥ مليون، طيب المفروض يقول إيه تفسيرها أو يقول إيه إيضاحاتها حتى من المسمى بتاعتها توضيح تفصيلى الرقم ده إيه.. إنما نفس الرقم اللي مكتوب هنا مكتوب أيضاً فى الإيضاحات طيب هيا ليه إيضاحات يعنى اولاً انا عشان يشتغل فى المقاولات انا عارف العبرة بالخواتيم يعنى ممكن عندي تشويينات او ممكن يكون عندي مبيعات لم يتم تحصيلها أو مثلاً واخذ دفعه ولسه مستلمتش وممكن يكون أشياء أخرى كثيرة. فا الإيضاحات عشان هذا الكلام .... إنما لما أجى الأقى شركة محترمة زى دى وأمسك هذا الأمر ويبقى عندي مراقب حسابات على هذا المستوى وبعدين اللإيضاحات يبقى مكتوب فيها رقم ( لمصم ) لا يصح.. المفروض يوضح فى إيه عشان حتى انا كمساهم لما أشوفها يشفى غليلى ويقول هذا كذا وكذا.. يبقى انا فهمت ان عندى مثلاً تشويينات والتشويينات دى فلوس بستخدمها بعد ذلك أى كان تشويينات تعتبر فلوس أو مال ... أو أى آخره. مش عايز أطول عليكم ببارك وبهنى السادة مجلس الإدارة؛ أنتم على المستوى ومتفائلين بكم خيراً وبشكر كل فريق العمل.

الأستاذ / والى:

شكراً للمساهم المحترم السيد عبد المنجى ولو مفيش أى أسئلة أخرى بشكركم.

الأستاذ أشرف عبد اللطيف مساهم ( ١٠ أسهم ):

أنا بس ليا استفسارين

أولاً: - بشكر مجلس على المجهود المتميز وإن شاء الله يكونوا عند حسن الظن وهم فعلاً عند حسن الظن لحد الآخر وبشكر فريق العمل الموجود فى الشركة بقيادة أسنادة عفاف هيا دائماً معنا بصراحة متميزة أنا ليا حاجتين فقط اتكلم فيهم دوقتي السوق العقاري اساساً يعتبر فى تباطؤ مش عايزين أقول فى كساد ... فهو تباطؤ شركات كثير بتكون عايزه تبيع طبعاً لكبر السبولة والكلام ده السبب فى هذا. فى أوقات الأزمات حتى فى البلاد هنا يعنى كان فى أوقات الأزمات فى السياحة كانوا يشجعون السياحة الداخلية والكلام ده كانوا يعطون تخفيض للمصريين طيب إحنا ليه منفكرش خارج الصندوق لو كان فى ناس مساهمين فى الشركة هنا نعمل ليهم تخفيض شوية لو عايزين يتهنؤوا من الشركة أو عايزين أى حاجة من الشركة نبقى

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة



فارزى الاصوات

امين السر

عبد المنجى  
محمد دانيال

## tameer

نقول هذا الكلام ان احنا بنعطى تخفض للمساهمين وما شاء الله قاعدة المساهمين عندنا كبيره فى بعض الشركات بتعمل كده فى مجالات اخرى أعتقد دى تكون فكره ممكن تجيب زبون من غير ما يكون فى تسويق خارجى وبيلاش زى ما بيقلوا أو إن إحنا نعطى ليهم facility (تسهيلات) فى السداد ..... دى أول حاجة.

ثاني حاجة طبعا مش هتكلم وأعيد فى موضوع حكاية الأرباح والكلام ده وفى اللي اتكلموا قبلى ساهموا فى الكلام على الجزئية دي فاخلاص مش هقوله تانى. طبعا نتيجة لهذا الكلام مفيش صرف كوبون وده كلام منطقى لأن الشركة هتاخذ الفلوس أو كده ممكن يكون فى شغل بيها أيا كان هذا الكلام لكن مفيش كوبون ... طيب المساهمين أيضا.. إنت عارف حضرتك دلوقتى نفقات المعيشة بالنسبة للمساهمين بترتفع والناس بتعتمد طبيعى على استثماراتها فى البورصة زى كأنه حاطط فى بنك كده بس الكوبون هو اللي بيعتمدوا عليه فى المعيشة لما يبقى مفيش كوبون متكرر، حتى لو الشركة عندها مشكلة ما؛ فنحن واقفين مع الشركة وحيث ان عدد المساهمين اللي أنا شايفهم موجودين ٧ أفراد.. يعنى حيث ان مفيش كوبون بقتراح أن يكون حتى فى بدل لحضور الجمعية لهؤلاء المساهمين كنوع من الترضية حتى على حضورهم كنوع من الكلام ده..... ودي تاني حاجة عايز اتكلم فيها وطبعا شاكرين لحسن ظن حضرتك واستقبالكم لينا.

### الأستاذ/ والى:

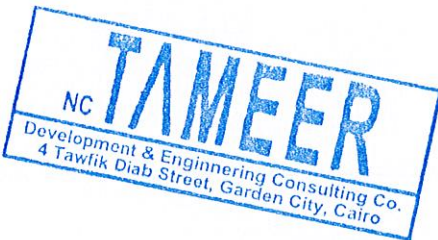
المساهم المحترم شكراً على المداخلة. الاقتراحين سيتم النظر فيهم بجديّة.. شكراً جزيلاً على وقتكم وعلى حضوركم الجمعية واسمحوا لي اعلن انتهاء إجراءات الجمعية واتمنى لكم يوماً سعيداً.. شكراً وتحياتي للجميع.

### الأستاذة / مها منصور:

شكرا دكتور والى وبالتوفيق وكل سنة وأنتم طيبين ومن نجاح الي نجاح بأذن الله.

### الأستاذ / علاء شكرى:

شكرا على الحضور وشكرا على الثقة من المساهمين لمجلس الإدارة الجديد وكل عام وأنتم بخير. وقد تم اغلق المحضر فى ساعته وتاريخه.



رئيس الاجتماع و الجمعية العامة



فازي الاصوات

امين السر

tameer

- الأستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان.....رئيس الجمعية

- أقر أنا/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة واتفاقها مع احكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتقديمها عند طلبها.

- وقد فوضت الجمعية كلاً من الأستاذ/ محمد علاء محمد والأستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن والأستاذ/ محسن محمد نصر الدين والأستاذ/ حسام الدين حسن محمد والأستاذ/ محمد ياسر محمد غنيم في توثيق محاضر الجمعية العمومية امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأعمال التأشير في السجل التجاري وأمام الغرفة التجارية وفي الحضور والتوقيع والتمثيل امام مصلحة الشهر العقاري للاستثمار الخاص بهذه الجمعية مجتمعين أو منفردين.

وهذا إقرار مني بذلك

مراقب الحسابات  
عبد العزيز على الحسين الوزان  
رئيس الجمعية العامة

فارزي الأصوات  
محمد متولي  
محمود

امين السر  
عفف

سعد عبد العزيز الحسين الوزان

