

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والذي تم عقده يوم الاربعاء الموافق 2026/02/25 في تمام الساعة الحادية عشر - ظهرا بمقر الشركة الكائن الوحدة رقم F11 - الدور الأول - بالم فالي - المركز الإداري والتجاري بتجمع بالم هيلز السكني بالحي الثاني - منطقة التوسيعات الشرقية - مدينة 6 أكتوبر- محافظ الجيزة، وفيما يلي ملخص قرارات محضر مجلس الادارة:

1) النظر في تعديل حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

• الموافقة على مقترح حساب توزيع الأرباح المعدل عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وإجراء توزيعات علي المساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع (4 أسهم مجانية لكل 15 أسهم أصلية) تمويلاً من الأرباح القابلة للتوزيع (رهنأ بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة علي حساب التوزيع المعدل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31)، يزداد بها رأس المال من 105 مليون جنيه إلي 133 مليون جنيه بقيمة 28 مليون جنيه .

• الموافقة على تفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وفي تحديد موعدها ومكانها وجدول أعمالها.

2) مناقشة الإحتياجات التمويلية بالشركة.

1. الإحاطة بالإحتياجات التمويلية العاجلة للشركة.

2. فور الانتهاء من إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر ليصبح 133 مليون جنيه والتأشير في السجل التجاري وتعديل بيانات الشركة على قاعدة البيانات بالبورصة المصرية بالزيادة وتداول أسهم رأسمال الشركة المصدر بعد التعديل يتم التالي:

▪ زيادة رأسمال الشركة المصدر من 133 مليون إلي 228 مليون جنيه بزيادة قدرها 95 مليون جنيه موزعاً علي عدد 950 مليون سهم بالقيمة الإسمية للسهم البالغة 0.10 جنيه لصالح قدامي المساهمين بالإضافة إلي 2.5% من القيمة الإسمية للسهم كمصاريف إصدار وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك و / أو الديون النقدية مستحقة الأداء للمساهمين

- ، وكذا العرض علي الجمعية لإعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
- زيادة رأس المال المرخص به ليصبح مليار جنيهه (مليار جنيهه) إعمالاً للبند (1 مكرر) من المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
 - تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى الانتهاء من التأشير بالزيادة في السجل التجاري للشركة وتعديل بيانات الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية لتداول أسهم رأس المال بعد التعديل وقيد أسهم الزيادة وللمجلس كافة الصلاحيات في ذلك، وتعديل المواد 6 ، 7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع وزيادة رأس المال المرخص به إلي مليار جنيه.

(3) النظر في اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة.

الموافقة علي اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه ما تقدم للتنسيق مع الجهات المعنية وفي إدخال أية تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية علي تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ويكون لسيادته حق تفويض غيره وفقاً لما يراه، وتفويض سيادته في دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد خلال أسبوع من نشر نموذج الإفصاح علي شاشات التداول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ أحمد عبد الحميد



تحريراً في 2026/02/25