

BONYAN

REAL ESTATE INVESTMENTS

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة بنيان للتنمية والتجارة، والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٠، برجاء العلم بأنه تم استدراك الدعوة ليكون انعقاد الجمعية العامة العادية في فندق نوفوتيل القاهرة، ٦ أكتوبر- محور ٢٦ يوليو، الحي الأول، السادس من أكتوبر.

ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد حلمي

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م

ب.ت ٢٥٢٥٩ ب.ف ٢٣٨٨/٢٤٤٦٨٢

استدراك دعوة لحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة بنیان للتنمية والتجارة - ش.م.م

المحدد انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢

سجل تجارى: ٢٥٣٥٩- رأس المال المرخص به: ٦ مليار جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع: ١,٧٠٤,٤٠٣,٢٢٦ جنيه مصري

بالإشارة الى الدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المنشورة في جريدة المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٠ لشركة بنیان للتنمية والتجارة ش.م.م. ("الشركة") والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢ في تمام الساعة الرابعة عصرا، نوضح لسيدتكم أن عقد الاجتماع في فندق نوفوتيل القاهرة، ٦ أكتوبر - محور ٢٦ يوليو، الحي الأول، السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة، مصر أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام النظام الإلكتروني E-Magles ويجوز للمساهمين التصويت إلكترونيا عن بُعد على بنود جدول الأعمال، والمشاركة في اجتماع الجمعية عبر الاتصال المرئي، ويُعد ذلك حضوراً فعلياً وفقاً للأنظمة المعمول بها، وذلك بعد التسجيل واستيفاء البيانات عبر الرابط التالي <https://emagles.com/voterinformation/BONYAN>



وذلك للنظر في الآتي:

- ١- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- النظر في إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- النظر في تقرير الإفصاح النصف السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٧- النظر في تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات.
- ٨- النظر في مقترح توزيع الأرباح.
- ٩- النظر في قبول اعتذار مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات جديد للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه السنوية.

BONYAN

REAL ESTATE INVESTMENTS

- ١٠- النظر في تعيين عضو مجلس إدارة جديد بالشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
- ١١- النظر في الموافقة على إبرام عقود معاوضة.
- ١٢- ما يستجد من أعمال.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة.
- ٢- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
- ٣- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م
ب. ٢٥٢٥٩ ب. ٢٤٤/٦٨٢/٢٣٨
ع. محمد الشافعي محمد فوزي حسن