

السادة / قطاع الإفصاح - البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2026 لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري والذي تم عقده يوم الخميس الموافق 2026/7/16 في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة .

ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة

- (1) الموافقة بالإجماع على العرض المالي المقدم من شركة أيوبكو للمقاولات مقابل التنازل عن حصة المشاركة للشركة البالغة (57.6%) في مشروع الساحل الشمالي بمبلغ إجمالي قدره (175,000,000) جنيه مصري (فقط مائة وخمسة وسبعون مليوناً جنيه مصري لا غير)، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة بالعرض، وعلى الأخص الوفاء بجزء من ثمن التنازل من خلال توجيه قيمة المستخلصات المستحقة عن الأعمال التي يتم تنفيذها بمشروع "ستيلا دي ماري (2)" بالعين السخنة، والتي ستحدد قيمتها لاحقاً في ضوء قرار الجمعية العامة العادية والتي سيتم الإفصاح عنه في حين ووفقاً لجدول السداد الذي سيتم الإتفاق عليه بعقد التنازل، مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في اعتماد التعاقد باعتباره من عقود المعاوضة مع أحد الأطراف ذوي العلاقة ، وتفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وإستكمال إجراءات العرض على الجمعية العامة العادية.
 - (2) الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير المقيمين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية عن مشروع الساحل الشمالي وتقرير مراقب الحسابات عليهما مع العلم انه مشروعات تحت التنفيذ.
 - (3) اعتماد تقرير الاستشاري الخارجي (مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية) بخصوص قيمة المستخلصات المستحقة للمقاول شركة أيوبكو للمقاولات طرف الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
 - (4) الموافقة بالإجماع على مقترح تعديل أوجه استخدام كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغة (89,800,919.04) جنيه مصري (فقط تسعة وثمانون مليوناً وثمانمائة ألف وتسعمائة وتسعة عشر جنيهاً مصرياً وأربعة قروش لا غير) والتي سبق اعتماد تعديل أوجه إستخدامها بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/3/9، والعرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.
 - (5) الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الى الجمعية عامة العادية للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها وموعدها ومكان إنعقادها.
 - (6) الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها وموعدها ومكان إنعقادها.
- ونقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين
آلاء محمد رشاد

الأحرر رشاد

