

القاهرة في 8 / 12 / 2025

السادة/البورصة المصرية

عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بجلسة الأحد الموافق
..2025-12-7

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

عادل الزمر
مدير علاقات المستثمرين
و مسئول الاتصال بالبورصة

عادل الزمر
هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س.ت : ٢٣٣١٤٢



0223086414-
0223076861



info@heibco.com



www.heibco.com



El Banafseg 6, Villa 226, New Cairo
- Egypt

اجتماع مجلس إدارة

شركة هيبكو للاستثمارات التجارية و التنمية العقارية ش.م.م

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / ابراهيم محمد ابراهيم احمد هيبه بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة هيبكو للاستثمارات التجارية و التنمية العقارية ش.م.م قانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و الكائن مقرها فى فيلا 226 – البنفسج 6 – التجمع الاول – القاهرة الجديدة – القاهرة ، إنه فى يوم الأحد الموافق 2025/12/7 اجتمع مجلس إدارة الشركة فى الساعة الثانية و النصف ظهراً فى 115 اللوتس الجديدة – التجمع الأول – القاهرة الجديدة – القاهرة .

الحاضرون:

1. السيد المهندس / ابراهيم محمد ابراهيم احمد هيبه - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد /مصطفى محمود مصطفى قناوى - العضو المنتدب.
3. السيد / أحمد عبد الرحمن أحمد امام - عضو ممثل عن شركة توجى اتش للتوريدات.
4. السيدة / جيهان حسن السيد الأمشاطى - عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ شادى محمد السيد أبو والى - عضو مجلس الإدارة
6. السيدة / ميرنا مجدى عز الدين محمد محمد الصادق - عضو مجلس الإدارة

و ذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى كما هو وارد بالدعوة كالاتى :

1. دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسى لتغيير المركز الرئيسى الشركة
2. مناقشة قبول تمويل شخصى من المساهم الرئيسى.

و قد رأس الاجتماع السيد المهندس / ابراهيم محمد ابراهيم احمد هيبه بصفته رئيس مجلس الإدارة و رحب بالسادة الحضور و رشح السيد / عادل الزمر – أمين سر للجلسة و وافق الحضور على ذلك ثم بدأ الاجتماع و تم مناقشة الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال و إتخاذ القرارات الآتية:

اولاً : دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسى لتغيير مقر الشركة:

القرار : حيث عرض السيد / رئيس مجلس الإدارة الانتقال لمركز رئيسى جديد للشركة فى 115 اللوتس الجديدة – التجمع الأول – القاهرة الجديدة – القاهرة بما يتناسب مع التوسعات و زيادة حجم الأعمال و قرر مجلس الإدارة بالاجماع الموافقة و تفويض السيد المهندس / ابراهيم هيبه بصفته رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمناقشة التعديل مع تفويض سيادته فى تحديد المكان و الزمان للانعقاد.

ثانياً : مناقشة قبول تمويل شخصى من المساهم الرئيسى:

القرار : اعتماد قبول تمويل شخصى من المساهم الرئيسى - رئيس مجلس الإدارة بحد أقصى عشرة مليون جنيهاً و لا يستحق عنه أى فوائد حتى تمام التسوية و يستخدم لدعم رأس المال العامل للشركة و سداد بعض الالتزامات العاجلة مع العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س.ت : ٢٢٣١٤٢



0223086414-
0223076861



info@heibco.com



www.heibco.com



El Banafseg 6, Villa 226, New Cairo
- Egypt

و تمت الموافقة بالإجماع على تفويض كل من السيد / أحمد عبد الرحمن أحمد امام الشاهد والسيد / حميدة أشرف أحمد الشاهد و السيد / أحمد شوقي احمد (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة و التوقيع نيابة عن الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و هيئة الرقابة المالية و الشهر العقارى و مصلحة الضرائب و السجل التجارى و تمثيل الشركة امام كافة الجهات الإدارية والحكومية بالدولة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة.

تم الإنتهاء من الإجتماع الساعة 15:30

م / ابراهيم هيبه

عادل الزمر

رئيس الاجتماع

أمين سر الجلسة



اقرار

عادل الزمر

أقر أنا م / ابراهيم محمد ابراهيم أحمد هيبه بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات انعقاد و ذلك فى مواجهة المساهمين بالشركة و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر أنى احتفظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و اتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسى للشركة و تعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها.

م / ابراهيم هيبه

رئيس الاجتماع

