



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2026/5/31 م

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م، ورأس المال المرخص به 3,000,000,000 جنية مصري ورأس المال المصدر 1,390,296,339 جنية مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 402429 مكتب سجل تجاري القاهرة، في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاحد الموافق 2026/5/31 م، بالعنوان: نيووم ميديكال - قطعة رقم A سابقاً (3) حالياً - المرحلة الخامسة - جمعية النخيل امام أكاديمية الشرطة - التجمع الأول - القاهرة، عبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة، وقد تم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E- Magles) طبقاً للقرار الصادر برقم 150 لسنة 2022م من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمادة (240- مكرر) من القانون وذلك للتصويت على جدول الأعمال بموجب اخطار السادة مساهمي الشركة بموجب إخطار بالنشر في جريدتي (البورصة والعالم اليوم) على النحو التالي:

1- اخطار اول بتاريخ: 2026 / 5 / 3 م

2- اخطار ثاني بتاريخ: 2026 / 5 / 11 م



وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر	رئيس مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد الدكتور/ أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه	عضو المنتدب
السيد المهندس/ أحمد طارق خليل على	عضو مجلس إدارة
السيدة الأستاذة/ منى محمد الأمين رجب أحمد	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ/ أيمن محمد الطيب سليمان	عضو مجلس إدارة
السيدة الأستاذة/ رنا جميل سعيد عبادي	عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع السيد/ محمد أحمد محمود أبو القاسم - المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - مراقب حسابات.

لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي. وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر بناءً على تفويض مجلس الإدارة الصادر له في هذا الشأن.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

- السيد / تامر صالح حسين عبد المجيد	- أمين سر الاجتماع
- السيد / محمود حافظ محمد محمد	- فارز أصوات
- السيد / أيمن اصلاحي إبراهيم محمد	- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين. وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزي الأصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

- عدد الاسهم المصدرة والمكتتب فيها: (13,902,963,390) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة بالأصالة: (6,964,602,265) سهم
- نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة: 50.09%
- وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وتوافر النصاب القانوني للحضور في الاجتماع ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

تم العرض على السادة المساهمين بالشركة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة ونموذج 52 مكرر وتقرير أوجه استخدام أموال زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار الأول

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة ونموذج 52 مكرر وتقرير أوجه استخدام أموال زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات عليه.



النظر في التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م. تم العرض على السادة المساهمين بالشركة تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

البند الثالث

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م. تم العرض على السادة المساهمين بالشركة القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

البند الرابع

النظر في التصديق على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م، وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عليه.

تم العرض على السادة المساهمين بالشركة تقرير الحوكمة بالشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م كما ذكر بالتقرير المعروض بواسطة وسيلة الاتصال الإلكتروني أن التقرير تم الإفصاح عنه بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

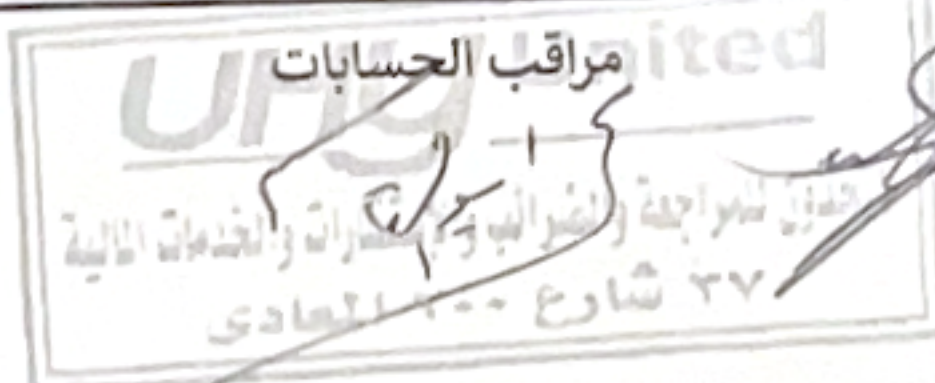
القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير الحوكمة بالشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

M. H. H.

أمين السر





ARAB DEVELOPERS
HOLDING

البند الخامس

النظر في التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.
تم العرض على السادة المساهمين إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

البند السادس

النظر في التصديق على تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م.
تم العرض على السادة المساهمين تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م.

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على اعتماد تحديد مبلغ 1200 دولار أمريكي بدل حضور يسدد بما يعادله بالجنيه المصري ومبلغ 300 دولار أمريكي بدل انتقال يسدد بما يعادله بالجنيه المصري عن كل جلسة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2026 م.

البند السابع

النظر في التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م، وتحديد أتعابه.
تم العرض على السادة المساهمين بالشركة تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م، وتحديد أتعابه، نظراً لانتهاء مدة الست سنوات القانونية لسيد/ محمد أحمد محمود أبو القاسم - المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - مراقب حسابات الشركة.

القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تعيين السيد/ حسن بسيوني حسن البشة - بيكر تلي - مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م، وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ مليون وخمسون ألف جنيه مصري كحد أقصى سنوياً.

البند الثامن

النظر في التصديق على اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 م، وحدوده.
تم العرض على السادة المساهمين بالشركة الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 م بما لا يتجاوز مبلغ خمسة مليون جنيه مصري.

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق لترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال عام 2026 م بما لا يتجاوز مبلغ خمسة مليون جنيه مصري.

البند التاسع

النظر في اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة التي أقرت بمجلس الإدارة خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة خلال عام 2026 م.
تم العرض على السادة المساهمين بالشركة اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة التي أقرت بمجلس الإدارة خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة خلال عام 2026 م.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

القرار التاسع

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة التي أقرت بمجلس الإدارة خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة خلال عام 2026 م.

النظر في التصديق على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة.



الموافقة والتصديق على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة.

٤٦٠٨٢

القرار الأخير

الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض الأستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد، والأستاذة/ شيرين عبد الله محمد عبد الله، والأستاذ/ عمر أحمد عبد العظيم (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وقد انتهى الاجتماع على ما أتخذ من قرارات في تمام الساعة الثالثة وعشرون دقيقة مساء في ذات اليوم بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

١١١١١



التصديق
على محضر الجمعية العامة العادية
لشركة
المطورون العرب القابضة
المنعقدة في ٢٠٢٦/٥/٣١

المُسَطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (المطورون العرب القابضة) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٦/٥/٣١).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد نقدي رقم ١٥٣٤٦٨ مجموعة ١٤٩٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٣.

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة -قبل الشركة أو الغير- عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بما قد يطرأ من ملاحظات على القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ من الإدارة المختصة بالهيئة.
٢. الالتزام بالبنود (٦-٣) و (١-٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.
٣. الالتزام بالمواد ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة 1981، والبند ٨ من البند أولاً من المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية ذات القانون.

٢٠٢٦
٤٦٠٨٢
أ. أمل خيرى
مدير عام بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات



كريم أحمد
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات