

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري
المنعقدة يوم الخميس الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٦

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري اجتماعها يوم الخميس الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بالمقر الكائن بالعين السخنة الكيلو ٤٦ طريق السويس ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد عقد التنازل عن حصة مشاركة الشركة في مشروع الساحل الشمالي لشركة أيوبكو للمقاولات (عقد معاوضة لأطراف ذوي العلاقة).

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة

١) اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي
٢) الأستاذة / سماح سليمان السيد سليمان
٣) الدكتور / عصام عبد العزيز شرف
٤) الأستاذة / رانيا عصام محمد عزت
٥) اللواء / أيمن على بديع موسى عميرة
٦) اللواء / محمد ضياء محمود فتحي كمال
٧) الأستاذ / إيهاب إبراهيم فريد خميس
٨) الأستاذ / إيهاب محمد حافظ فايد
٩) الأستاذ / محمد هادي سمير أمين فهمي

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ / عمر محمد عبد الرحيم المفوض عن مراقب حسابات الشركة
وبدأ الاجتماع بترحيب السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقتراح سعادته أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:
- الأستاذ / حسني عبد العزيز أحمد أمين سر الجمعية

وكلاً من السادة:

- الأستاذة / آلاء محمد رشاد
- الأستاذة / إيمان سعد أحمد - كفارزي أصوات

بعدها أعلن السيد المفوض عن مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور السادة المساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور (٢٩٤,٤٨٤,٤٠٠) سهماً بنسبة حضور بلغت (٢٦,٢٢%) من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ١,١٢٢,٥١١,٤٨٨ سهماً وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة.

وأعلن اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة إنعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد / مراقب حسابات الشركة.

رئيس الجمعية

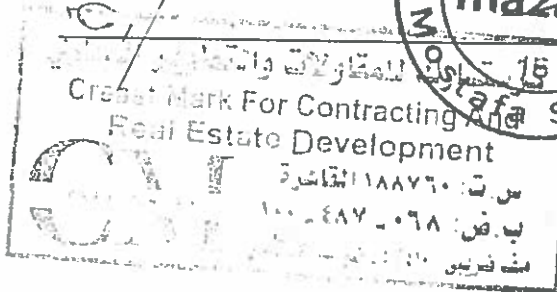


فارزي الأصوات

أمين السر

إعانة

Handwritten signature of the Secretary.



وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:
(١) اعتماد عقد التنازل عن حصة مشاركة الشركة في مشروع الساحل الشمالي لشركة أيوبكو للمقاولات (عقد معاوضة لأطراف ذوي العلاقة).

استعرض السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة العادية عقد التنازل عن حصة مشاركة الشركة في مشروع الساحل الشمالي لشركة أيوبكو للمقاولات بمبلغ إجمالي قدره ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن آلية السداد المقترحة والتي تقوم على توجيه قيمة المستخلصات المستحقة عن الأعمال التي سيتم تنفيذها بمشروع "ستيلادي ماري (٢)" بالعين السخنة لسداد جزء من ثمن شراء حصة الشركة في مشروع الساحل الشمالي تستند إلى حجم الأعمال المتوقع تنفيذها بمشروع "ستيلادي ماري (٢)" بالعين السخنة خلال المرحلة القادمة وفقاً لمقايضة الأعمال المعتمدة، والتي يتوقع أن تتجاوز قيمتها نحو ملياري جنيه مصري، الأمر الذي يوفر أساساً مالياً مناسباً لتنفيذ آلية السداد المقترحة ويعزز من قدرة شركة أيوبكو على إستيفاء كامل ثمن البيع وفقاً لشروط التعاقد، وأضاف سيادته أنه قد تم إعتماد أرصدة شركة أيوبكو للمقاولات طرف شركتنا في ٢٠٢٦/٦/٣٠ والحصول على شهادة من مراقب حسابات الشركة بعد مراجعة المستخلصات المستحقة من إستشاري المشروع وأكد السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة أن الموافقة على آلية السداد المذكورة هي أنسب البدائل الحالية المتاحة لتحقيق مصالح الشركة ومساهمتها في ظل عدم القدرة على البدء في إستكمال أعمال التنفيذ بمشروع الساحل أو بيع حصة الشركة نتيجة بعض المعوقات التي واجهت الشركة في هذا المشروع والتي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية. وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالاجماع على اعتماد عقد التنازل عن حصة مشاركة الشركة في مشروع الساحل الشمالي لصالح شركة أيوبكو للمقاولات (كعقد معاوضة لأطراف ذوي العلاقة) بمبلغ إجمالي قدره ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، واعتماد آلية السداد المقترحة بتوجيه قيمة المستخلصات المستحقة لشركة أيوبكو عن الاعمال التي سيتم تنفيذها بمشروع 'ستيلادي ماري (٢)' بالعين السخنة لسداد ثمن شراء الحصة وفقاً للأرصدة المعتمدة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وشهادة مراقب الحسابات، مع تفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التنازل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والتنفيذية اللازمة.

وفي نهاية الاجتماع وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المختصة، مع اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ / محمد أحمد محمد ، والأستاذ/ محمد فتحي مصطفى ، والأستاذ/ محمد شادي سيد والاستاذة / آلاء محمد رشاد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإنهاء كافة الاجراءات بالهيئة العامة للرقابة المالية الغرفة التجارية والتأشير بالغرفة التجارية والشهر العقاري والسجل التجاري بما جاء بالمحضر.

وانتهي الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً.

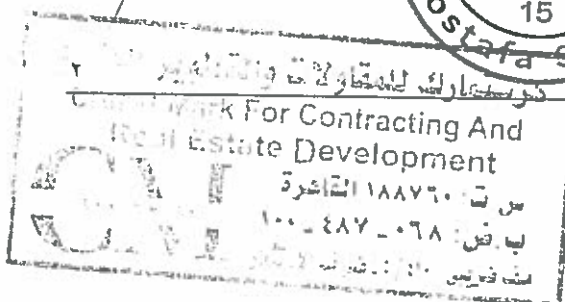
رئيس الجمعية



فارزي الأصوات
أحمد محمد رشاد
إيمان محمد

أمين السر

أحمد



إقرار

أقر أنا / عمر أحمد عاطف قناوي - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ورئيس اجتماع الجمعية عامة العادية الشركة الملتقى بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٣ بصحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والخبر و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد في الاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها و أحكام القانون و النظام الاساسي للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي



- بصيلم (٢٩) (٤٦)
- نشر الدعوات لاجريسيه (اعطى راحله + اعطى راحي)
- شراء ستران لاجريسيه
- قاسه مصر القاهه
- بتجيد الاسم



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / آلاء عبد الحاد بطاقة رقم ٢٠٠٢٢٠١٠٦٠١
بصفتي / مؤوف
اجتماع (جيمع عليه) لشركة : ك تشارك للمعاملات والتطوير العقاري
المتعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مؤوف في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم ()
بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٠ والقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٧/٨/٢٠
توقيع مقدم الطلب
آلاء عبد الحاد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".
ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المحاضر

F-ISS/B-01-09

٢٠٠٧/٨/٢٠