



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة / كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري (ش.م.م)
خاضعة لأحكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
والمعقد يوم السبت الموافق 2026/7/18

بموجب الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة الى السادة المساهمين بتاريخ 2026/6/23 وذلك بموجب النشر فى جريدتى الوفد ، البورصة (اخطار أول) وبتاريخ 2026/6/30 فى جريدتى الوفد ، البورصة (اخطار ثان) وعلى الدعوة المرسله الى الجهات الادارية (الهيئة العامة للرقابة المالية ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) بتاريخ 17 و 21 يونيو 2026

إنه فى يوم السبت الموافق 2026/7/18 وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وهو الميعاد المقرر بالدعوة ونظرا لحضور العديد من المساهمين قبل انعقاد الجمعية بوقت غير كافى لمراجعته شهادات تجميد الاسهم والتفويضات والتوقيع على كشوف الحضور الخاصة بالسادة المساهمين وكذا بسبب الاعتداءات والتجاوزات التى قام بها العديد من المساهمين والتدافع الذى وقع منهم مما ادى الى تعطل السادة فارزى الاصوات من القيام بدورهم فى تسجيل حضور السادة المساهمين اكثر من مره مما دعا أمن القرية الذكية الكائن بها مقر الشركة الى التدخل لمنع تفاقم تلك الاحداث وكل ذلك على مرئ ومسمع السادة مندوبى الهيئة العامة للرقابة المالية الحاضرين للجمعية

ثم بدعت الجمعية العامة العادية النظر فى جدول الاعمال فى تمام الساعه الثانيه وعشر ظهراً وذلك بالعنوان الكائن فى : - القرية الذكية طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى مبنى آرك بيزنس بارك (بى 123 - سى 11) بالدور الثانى مكتب بى 210 - محافظة الجيزة .

حيث حضر جانب كبير من المساهمين حضوراً فعلياً الى جانب حضور بعض من المساهمين عن طريق وسائل الاتصال الحديثه كما هو وارد بالدعوة المنشورة وفقاً للرابط التالى :

<https://emagles.com/voterinformation/EGS65511C015>

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
 - 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
 - 3- اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
 - 4- الموافقة على التصديق على محاضر مجلس الادارة المنعقدة فى السنه المالية المنتهية فى 2025/12/31
 - 5- اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام 2025
 - 6- اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
 - 7- تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الادارة لعام 2026
 - 8- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنه المالية المنتهية فى 2026/12/31
 - 9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026
- وكما حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم حضوراً فعلياً :



كوبر
للاستثمار التجاري والتطوير العقاري
ب.د. ٢٣٦٧٢٠
ب.د. ٢٣٠٠٠٠ - ٤٧ - ١٧٧

- 1- السيد الاستاذ/ ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس
 - 2- السيد الاستاذ/ محمد ابراهيم عبد المنعم النحاس
 - 3- السيدة الاستاذة / سلمى عبد الرحمن حسن عبد الرحمن
 - 4- وحضر السيد/ هشام ابراهيم عبد المنعم النحاس نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
- رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب لشئون الاستثمار
عضو مجلس الادارة
- من خلال وسائل الاتصال الحديثه " emagles "
رئيس الاجتماع مراقب الحسابات فارزى الاصوات أمين السر





وحضر كلا من السادة الاساتذه /حسام عبد العزيز طه ، محمد مراد الصعيدى (ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية) ، ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار رغم توجيه الدعوة إليها .
وقد حضر السيد الاستاذ/ السيد سلامة عيد - مفوضا عن مراقب الحسابات السيد/تامر محمد نبراوى (مكتب/كريستون ايجيبت) وفى بداية الإجتماع تم ترشيح السيد / عمرو محمد الازهرى أمين سر الإجتماع وكلا من السيد/ محمود محمد عبد القوى والسيد/ محمد فتحى محمد الشندويلى فارزى أصوات وقد وافقت الجمعية العامة على تعيينهم بإجماع أصوات الحاضرين وقد قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فازرا الاصوات بالتحقق من أن الدعوات قد أرسلت إلى جميع السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة وفى المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانونى للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة قد توافر فى الإجتماع . عدد اسهم رأس مال الشركة المصدرة : 1,576,642,320 سهم
وعليه بلغ عدد الاسهم الحاضرة للاجتماع بالاصالة: 335,230,977 سهم بنسبة 21.26% من اجمالى رأس مال الشركة وبالانابة : 70,500,050 سهم بنسبة 4.47 % من اجمالى رأس مال الشركة
وعدد الحاضرين بالوسائل الالكترونية (E-Magles) : 10,240,452 سهم بنسبة 0.649% من اجمالى رأس مال الشركة وعليه يكون اجمالى عدد الاسهم الممثلة فى الإجتماع 415,971,479 سهم وتكون نسبة الحضور 26.38% ومن ثم يكون قد توافر النصاب القانونى والنظامى واللازم لصحة انعقاد الإجتماع.
وبناء على اعلان رئيس الإجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وأفتتح الجلسة مرحبا بالسادة الحاضرين ، وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال السابق ذكره وذلك على النحو الاتى :

البند الأول:

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
القرار الاول:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)

حيث اعترض كلا من السادة / عزت اسامة عزت عبد الغنى ، محمد سمير احمد احمد ، محمد عرفة شعبان متولى . مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46 % من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع.
عدد الاسهم الموافقة (405,731,027) سهم بنسبة 97.54% من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافق بالاغلبية على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31



البند الثانى:-

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31
القرار الثانى:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)

حيث اعترض مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46 % من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع.
عدد الاسهم الموافقة (405,731,027) سهم بنسبة 97.54% من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافقة بالاغلبية على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31

رئيس الاجتماع
إبراهيم الهنسى

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر





البند الثالث:-

اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى 2025/12/31

القرار الثالث:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)

حيث اعترض مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46 % من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع.

عدد الاسهم الموافقة (405,731,027) سهم بنسبة 97.54 % من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافقة بالاغلبية على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى 2025/12/31

البند الرابع:-

الموافقة على التصديق على محاضر مجلس الادارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في

2025/12/31

القرار الرابع:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)

حيث اعترض مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46 % من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع.

عدد الاسهم الموافقة (405,731,027) سهم بنسبة 97.54 % من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافقة بالاغلبية على التصديق على محاضر مجلس الادارة المنعقدة في السنة المالية المنتهية في

2025/12/31

البند الخامس:-

اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال العام 2025

القرار الخامس:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)

حيث اعترض مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46 % من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع.

عدد الاسهم الموافقة (405,731,027) سهم بنسبة 97.54 % من اجمالى الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافقة بالاغلبية على اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال العام 2025 .

البند السادس:-

اخلاء طرف أعضاء مجلس الاداره وإبراء ذمتهم عن العام المالي المنتهى فى 2025/12/31

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر



كوبير
للاستثمار التجاري والتطوير العقاري
س. ٢٣٦٧٢٢٠٠
ب. ٢٣٦٧٢٢٠٠



القرية الذكية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الجيزة مبنى آرك بيزنس بارك (بي ١٢٣ - سي ١١) الدور الثاني مكتب بي ٢١٠
Smart Village Cairo-Alexandria Desert Road Arc Business Park No (B123-C11) Second Floor Office (B210)



+2-02 2353 76692
+2-02 2353 73190



info@copper-invest.com
www.copper-invest.com





القرار السادس:-

عدد الاسهم المستبعدة وذلك كونهم مجموعهم مرتبطة واعضاء مجلس ادارته (375,000,000 سهم) بنسبه 90,150 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع
عدد الاسهم التي لها حق التصويت (40,971,479 سهم)
عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم) بنسبة 24.99 % من اجمالي الاسهم التي لها حق التصويت .
عدد الاسهم الموافقه (30,731,027 سهم) بنسبة 75.01 % من اجمالي الاسهم التي لها حق التصويت .

القرار :-

الموافقة بالاغلبيه على إبراء ذمه السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهية في 31 ديسمبر 2025

البند السابع:-

تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الاداره لعام 2026

البند السابع:-

عدد الاسهم المستبعدة وذلك كونهم مجموعهم مرتبطة واعضاء مجلس ادارته (375,000,000 سهم) بنسبه 90,150 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع
عدد الاسهم التي لها حق التصويت (40,971,479 سهم)
عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم) بنسبة 24.99 % من اجمالي الاسهم التي لها حق التصويت .
عدد الاسهم الموافقه (30,731,027 سهم) بنسبة 75.01 % من اجمالي الاسهم التي لها حق التصويت .

القرار :-

الموافقة بالاغلبيه على تحديد مبلغ (ثلاثون الف جنيه مصري) - كالعالم السابق - كبذل حضور وانتقال الجلسات لأعضاء مجلس الادارة وذلك خلال السنه الماليه المنتهية في 31-12-2026 سواء كانت جلسات مجلس الادارة او الجمعيات العموميه .



البند الثامن:-

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنه الماليه المنتهية في 31 ديسمبر 2026

القرار الثامن:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)
حيث اعترض مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع.
عدد الاسهم الموافقه (405,731,027 سهم) بنسبة 97.54 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافقة بالاغلبيه على تجديد تعيين السيد/ تامر محمد نبراوى (مكتب/كريستون ايجيبت) مراقب حسابات للشركه وتفويض مجلس الادارة على تحديد أتعابه عن السنه الماليه المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بمبلغ 350,000 جنيه كحد اقصى وذلك نظير مراجعه القوائم الماليه السنويه والربع سنويه بالإضافة الي تحمل سيادته ضريبة القيمة المضافة.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

احمد ابراهيم الهوى

محمد عبد الله

خالد





البند التاسع:-

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026

القرار التاسع:-

عدد الاسهم المعترضه (10,240,452 سهم)

حيث اعترض مساهمين لعدد (10,240,452 سهم) بنسبة 2.46 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع.

عدد الاسهم الموافقة (405,731,027) سهم بنسبة 97.54 % من اجمالي الاسهم الحاضرة للاجتماع

القرار :-

الموافقة بالاغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ 500,000 جنيه مصرى (خمسمائة الف جنيه مصرى) خلال عام 2026.

القرار العاشر:-

تفويض أيا من السيد / سامر نادى عزيز أو السيد / محمود محمد عبد القوى أو السيدة / نجلاء سعيد احمد أو السيد / أبو اليسر مصطفى محمد أو السيد / محمود شعبان أحمد أو السيد/مصطفى يحيى شمس الدين أو السيدة/رشا سيد درويش أو السيد/محمود عبد الحليم محمود منفردين أو مجتمعين فى إنهاء كافة إجراءات محضر اجتماع الجمعية العامة العادية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصريه والتاثير بالمحضر فى السجل التجارى .

وبعد انتهاء مناقشه جدول الاعمال قام السيد /محمد عرفه شعبان متولى والمالك لعدد 100,000 سهم بطلب عزل الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره من منصبهم حيث كان حاضرا من خلال وسائل الاتصال الحديثه " emagles "

حيث اعترض السادة المساهمين الحضور على ذلك ، وتم الرد من جانب رئيس مجلس الاداره والحضور بانه كان يجب اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لما تقضى به اللائحه التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1992 وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة الا عشر دقائق وقام السيد رئيس الإجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

رئيس الاجتماع
أحمد إبراهيم

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

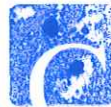
إقرار

أقر أنا السيد / ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس الاجتماع

ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس

أحمد إبراهيم



كوبر
للاستثمار التجاري والتطوير العقاري
س. ٢٢٦٧٢٢ ب. ٢٠٠٧ - ٤٧ ١٧



