



COPPER
COMMERCIAL INVESTMENT
REAL ESTATE DEVELOPMENT



ملخص

قرارات إجتماع الجمعية العامه العاديه
شركة / كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري
والمعقد يوم السبت الموافق 2026/7/18

البند الاول :

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى 2025/12/31 :

القرار الاول :

الموافقة بالاغلبية على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى 2025/12/31 .

البند الثانى :

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه للشركه عن العام المالي المنتهى فى

2025/12/31 :

القرار الثانى :

الموافقة بالاغلبية على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه للشركه عن العام المالي المنتهى فى 2025/12/31 .

البند الثالث :

اعتماد القوائم الماليه عن العام المالي المنتهى فى 2025/12/31 :

القرار الثالث :

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

البند الرابع :

الموافقة على التصديق على محاضر مجلس الادارة المنعقد فى السنه الماليه المنتهية فى

2025/12/31 .

القرار الرابع :

الموافقة بالاغلبية على التصديق على محاضر مجلس الادارة المنعقد فى السنه الماليه المنتهية فى

2025/12/31 .

البند الخامس :

اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال عام 2025

القرار الخامس :

الموافقة بالاغلبية على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال عام 2025 .



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





البند السادس :

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

القرار السادس :

الموافقة بالاغلبية على اخلاء طرف أعضاء مجلس الاداره وإبراء ذمتهم عن العام المالى المنتهى فى 2025/12/31 وذلك بعد استبعاد اسهم أعضاء مجلس الادارة .

البند السابع :

تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الاداره لعام 2026

القرار السابع :

الموافقة بالاغلبية على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الاداره لعام 2026 كالعام السابق وذلك بعد استبعاد اسهم أعضاء مجلس الادارة .

البند الثامن :

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى 2026/12/31

القرار الثامن :

الموافقة بالاغلبية على تجديد تعيين السيد / تامر محمد نبراوى (مكتب / كريستون ايجيبت) مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2026/12/31 وتفويض مجلس الادارة على تحديد أتعابه بحد اقصى مبلغ 350 الف جنيه .

البند التاسع :

الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026

القرار التاسع :

الموافقة بالاغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 بمبلغ 500 الف جنيه .

رئيس الاجتماع

أ.ع. إبراهيم



