

BONYAN

REAL ESTATE INVESTMENTS

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

التاريخ: 21 مايو 2026

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنشورة في جريدة المال والبورصة بتاريخ 2026/5/4 لشركة بنيان للتنمية والتجارة ش.م.م. ("الشركة") والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2026/6/1 في تمام الساعة الرابعة عصراً، نوضح لسيادتكم أنه تم تأجيل عقد الاجتماع ليصبح تاريخ الانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/23 في تمام الساعة الرابعة عصراً

ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد حلمي

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م.

س ت ٢٥٣٥٩ ب ٢٣٨٨/٦٨٢/٦٤

استدراك موعد اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

شركة بنيان للتنمية والتجارة - ش.م.م

المحدد انعقادها يوم الاثنين الموافق 2026/6/1 ليصبح 2026/6/23

سجل تجاري: 25359- رأس المال المرخص به: 6 مليار جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع: 1,704,403,226 جنيه مصري

بالإشارة الى دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنشورة في جريدة المال والبورصة بتاريخ 2026/5/4 لشركة بنيان للتنمية والتجارة ش.م.م. ("الشركة") والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2026/6/1 في تمام الساعة الرابعة عصراً، نوضح لسيادتكم أنه تم تأجيل عقد الاجتماع ليصبح تاريخ الانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/23 في تمام الساعة الرابعة عصراً في فندق نوفوتيل القاهرة، 6 أكتوبر - محور 26 يوليو، الحي الأول، السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة، مصر أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام النظام الإلكتروني E-Magles ويجوز للمساهمين التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود جدول الأعمال، والمشاركة في اجتماع الجمعية عبر الاتصال المرئي، ويُعد ذلك حضوراً فعلياً وفقاً للأنظمة المعمول بها، وذلك بعد التسجيل واستيفاء البيانات عبر الرابط التالي <https://emagles.com/voterinformation/BONYAN>



وذلك للنظر في الآتي:

1- النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ 1,704,403,226 إلى مبلغ 1,874,843,549 بزيادة قدرها 170,440,323 تمول من الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن طريق توزيع أسهم الزيادة في صورة أسهم مجانية على السادة المساهمين بنسبة سهم لكل عشر أسهم وبالتالي تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ الحق في توزيع الأسهم المجانية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار زيادة رأس المال. ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- 1- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة.
- 2- يشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
- 3- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة بنيان للتنمية والتجارة
رئيس مجلس الإدارة
عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن

ش.م.م
س.ت. ٢٥٣٥٩
٢٤٠٦٨٢/٢٣٨
Page 1