

# BONYAN

REAL ESTATE INVESTMENTS

السادة/ البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

التاريخ: 2 ابريل 2026

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بنيان للتنمية والتجارة ش.م.م،  
والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2026/4/2.

ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
محمد حلمي

شركة بنيان للتنمية والتجارة  
ش.م.م  
٢٥٣٥٩ ٢٤٨٠/٢٣٨٨

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العاديةلشركة بنیان للتنمية والتجارة ش.م.مالمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢القرار رقم ١:

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار رقم ٢:

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار رقم ٣:

الموافقة على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار رقم ٤:

الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار رقم ٥:

الموافقة على تحديد مكافأة حضور اجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ قدره ١٨٧٥٠٠٠ جنيه مصري (مائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة جنيه مصري) عن كل اجتماع، وذلك بحد أقصى إجمالي قدره ٧٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري (سبعمائة وخمسون ألف جنيه مصري) سنويًا لكل عضو، عن سنة ٢٠٢٥ والسنوات التالية. كما قررت الجمعية تفويض لجنة الإثابة والتحفيز في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لاعتماد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المشار إليها، وذلك عن سنة ٢٠٢٥ والسنوات اللاحقة.

القرار رقم ٦:

الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح النصف السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار رقم ٧:

الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات.

القرار رقم ٨:

الموافقة على توزيع أسهم مجانية عن طريق زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم مجانية ممولة من خلال رسملة جزء من الأرباح المرحلة، وذلك بزيادة عدد أسهم الشركة وتوزيع الزيادة في صورة أسهم مجانية بمقدار ١٧٠٤٤٠٣٢٢٣ سهم (مائة وسبعون مليونًا وأربعمائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون سهم) توزع بواقع سهم واحد لكل ١٠ أسهم أصلية يملكه كل مساهم وقت الاستحقاق، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة ١,٨٧٤,٨٤٣,٥٤٩ سهم (مليار وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون سهم) مع مراعاة جبر

# B O N Y A N

REAL ESTATE INVESTMENTS

الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر حتى نفاذ الكمية. كما قررت الجمعية تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو العضو منتدب منفردين في التوقيع على كافة المستندات والإقرارات والنماذج اللازمة الخاصة بقطاع الأداء الاقتصادي، وكذا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ومخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

القرار رقم ٩:

الموافقة على قبول اعتذار السيد/ وائل صقر محمد عامر - مراقب الحسابات وتعين السيد/ خالد سعيد على الرباط - مكتب مصطفى شوقي وشركاه Forvis Mazars كمراقب حسابات الشركة عن العام لمالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد اتعابه السنوية بمبلغ وقدره ٢٨٦٠٠ دولار امريكي (ثمانية وعشرون الف وستمائة دولار امريكي).

القرار رقم ١٠:

الموافقة على قبول تعيين السيد/ نادر فريد محمد أبو شادي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة Sky Realty Holding Limited وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي:

- ١- السيد/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن  
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة Sky Realty Holding Limited
- ٢- السيد/ شامل فهيم لطفي أبو الفضل  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلا عن شركة Sky Realty Holding Limited
- ٣- السيد/ طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن  
عضو منتدب ممثلا عن شركة Sky Realty Holding Limited
- ٤- السيد/ فادي كريم عدلي رأفت  
عضو منتدب للشئون المالية ممثلا عن شركة Sky Realty Holding Limited
- ٥- السيد/ محمد فاروق محمد عبد المجيد عبد الخالق  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة Sky Realty Holding Limited
- ٦- السيد/ كريم ممدوح محمد زهران  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة Sky Realty Holding Limited
- ٧- السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن شركة Sky Realty Holding Limited
- ٨- السيد/ حاتم احمد السيد سليمان  
عضو مجلس إدارة مستقل

شركة بنيان للتنمية والتجارة

Palm Central  
Office Building

Palm Hills October,  
Giza, Egypt, 12588

(+202) 38861271  
bonyanegypt.com

ش. م. م.  
ب. ٢٥٣٥٩  
٢٦٤/٦٨٠/٢٣٨

# B O N Y A N

REAL ESTATE INVESTMENTS

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة Sky

.Realty Holding Limited

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة Sky

Realty Holding Limited

٩- السيدة/ ساره مراد فؤاد الشاهد

١٠- السيدة/ منه الله ايمن محمد صادق

١١- السيد/ نادر فريد محمد أبو شادي

## القرار رقم ١١:

الموافقة على إبرام عقد معاوضة مع شركة سيرنتي للاستثمار وإدارة الأصول العقارية ش.م.م بشأن تأجير مساحة إجمالية قدرها ٨٠ متر مربع بالطابق الأرضي من المبنى رقم ٤٤ الكائن بقطعة الأرض رقم ٤٤، القطاع الأول، مركز المدينة، شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لاستعمالها كمقر إداري لمدة خمس (٥) سنوات بقيمة اجارية ٩٦٠٠٠ جم (فقط ستة وتسعون ألف جنية مصري) شهرياً من الشركة.

تفويض مكتب الحاوي وحسان للاستشارات القانونية، السيد/ عاصم سعدي الحاوي والسيد/حسان حسن مصطفى والسيدة/ سلمى عبد الباسط عبد الصمد والسيد/ بهاء الدين حمدي محروس والسيدة/ ايريني صبحي يوسف والسيدة/ ساندراسمير بشر والسيدة/ رانا مصطفى شعبان عبدالوهاب - مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد هذا المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والتوقيع أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وفي تقديم واستلام وتسلم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح.

رئيس الاجتماع: السيد/ طارق محمد مدحت عبد الهادي عبد الرحمن

التوقيع: 

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٤/٠٢

شركة بنيان للتسمية والتجارة

ش.م.م  
رقم ٢٥٢٨٩ ب ٢٣٣٨/٢٠٢٤/٠٤