

شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون ٨ ولائحته التنفيذية)

المركز الرئيسي للوحدتين رقمي (٣١٤/٣١٢) بالدور الثالث بمبنى East lane المقام على قطعة أرض رقم B340 القطاع الثالث - مركز المدينة - شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - امام كوتكورد بلازا رأس مال المرخص به: ٢٤٠ مليون جنيه رأس المال الصالح للدفوع: ٨٨,٠٠٨,٦٠١,١٧٩ مليون جنيه

السادة / مساهمو الشركة:

يتشرف مجلس إدارة شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاحد الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر ٤٦ طريق السويس العين السخنة وعند تعذر الحضور يمكن التواصل عن طريق الكونفرانس كول والتصويت على القرارات الكترونيا عبر الرابط الذي سيتم إرساله بمجرد إرسال بياناتكم عن طريق الايميل التالي: info@crestmark.com وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني للجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الاثنين الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٦ في نفس المكان والزمان ، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول الأعمال:

- ١) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ (المعدلة).
- ٢) اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ (المعدلة).
- ٣) التصديق على نموذج متحصلات زيادة رأس المال عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
- ٤) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية.
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو بإذابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس إدارة ويشترط لصحة الإذابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي ومرفقاً به كشف بأسهم الشركة التي يمتلكها الموكل صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة علداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي استفسارات وأسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة
اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوى