

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري "ش.م.م" (المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر سابقاً) (اجتماع ثان) لعام ٢٠٢٦ يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالمقر الكائن بالعين السخنة الكيلو ٤٦ طريق السويس ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة للنظر في مناقشة جدول الأعمال التالي:

- (١) اعتماد عقد بيع قطعتي الأرض رقمي ٣٧ ت - ٣٨ ت والمملوكتين للشركة - المناطق الصناعية - جنوب A ٦ بالعاشر من رمضان المبرم بين الشركة وشركة لوجستيك ديبو للنقل والتخزين.
- (٢) النظر في تعديل إستخدامات متحصلات زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٨٩,٨٠٠,٩١٩,٠٤ جنيهه إلي ١٧٩,٦٠١,٨٣٨,٠٨ جنيهه والسابق إعتمادها من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠٩.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|--|--|
| ١) اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢) الأستاذة / سماح سليمان السيد سليمان | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٣) الدكتور / عصام عبد العزيز شرف | عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة |
| ٤) اللواء / أيمن على بديع موسى عميرة | عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة |
| ٥) الأستاذة / رانيا عصام محمد عزت | عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة |
| ٦) اللواء / محمد ضياء محمود فتحي كمال | عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة |

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ / أحمد سعد عبداللطيف - مفوض عن مراقب حسابات الشركة - الاستاذ / ياسر أحمد محارم و مكتب مصطفى شوقي وشركاه

وبدأ الاجتماع بترحيب السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ حسني عبد العزيز أحمد أمين سر الجمعية

وكل من السادة:

- الأستاذة / آلاء محمد رشاد

- الأستاذة / إيمان سعد أحمد كفارزي أصوات

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة ، وأوضح سيادته أنه تم استخدام التصويت الالكتروني على قرارات الاجتماع وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٢ ، وكذلك للقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ في هذا الشأن .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي



فارزي الأصوات

١ / آلاء محمد رشاد

١ / إيمان سعد أحمد

آلاء محمد رشاد
إيمان سعد أحمد

أمين سر الجمعية

١ / حسني عبد العزيز أحمد

حسني عبد العزيز أحمد

كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري
Creast Mark For Contracting And
Real Estate Development

س.ب. ١٨٨٧٦٠ القاهرة

ب.ف. ٠٦٨ - ٤٨٧ - ١٠٠

م.ب. ١٠٠ - ٤٨٧ - ١٠٠

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور السادة المساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور (٢٨٥,٠٩٢,٨٧٣) سهماً بنسبة حضور بلغت (٢٥,٣٩ %) من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ١,١٢٢,٥١١,٤٨٨ سهماً وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة.

وأعلن السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مفوض عن مراقب حسابات الشركة.

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) اعتماد عقد بيع قطعتي الأرض رقمي ٣٧ ت - ٣٨ ت والمملوكتين للشركة - المناطق الصناعية - جنوب ٦ A بالعاشر من رمضان المبرم بين الشركة وشركة لوجستيك ديبو للنقل والتخزين.

أوضح رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع أنه بناءً على اشتراطات وإجراءات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال نقل الملكية واعتماد التنازل والبيع لصالح المشتري (شركة لوجستيك ديبو للنقل والتخزين سجل تجاري رقم ٢٥٩٥٧٧ ، ويمثلها الاستاذ / أحمد على محمد إبراهيم والاستاذ / محمد على محمد إبراهيم) ، واستلزم الأمر الحصول على موافقة واعتماد الجمعية العامة غير العادية للشركة على العقد الابتدائي المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢ والعقد النهائي بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢ وأكد سيادته أن هذا الإجراء يأتي استيفاءً للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن الهيئة ولضمان صحة وسلامة السير في إجراءات التنازل والبيع ونقل الملكية، وبعد تبادل الآراء والمناقشة، اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة بالاجماع على اعتماد عقد بيع لقطعتي أرض رقمي ٣٧ ت - ٣٨ ت والبالغ مساحتها ٢٥٢٥٠ والمملوكتين لشركة كرسمارك للمقاولات والتطوير العقاري "ش.م.م" (المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر سابقاً) - والكائنة بالمناطق الصناعية - جنوب ٦ A بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية المبرم بين الشركة وشركة لوجستيك ديبو للنقل والتخزين سجل تجاري رقم ٢٥٩٥٧٧ ، ويمثلها كل من الأستاذ / أحمد على محمد إبراهيم والاستاذ / محمد على محمد إبراهيم) بموجب عقد البيع الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢ والعقد النهائي بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢ بمبلغ وقدره ٢١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصر لاغير (فقط واحد وعشرون مليون جنيه مصري لا غير)، على أن يتم استكمال إجراءات التنازل والبيع واعتماد ونقل الملكية وسداد المصاريف المقررة وفقاً للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية والقوانين المنظمة".

(٢) النظر في تعديل استخدامات متحصلات زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٨٩,٨٠٠,٩١٩,٠٤ جنيه إلى ١٧٩,٦٠١,٨٣٨,٠٨ جنيه والسابق إعتمادها من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠٩.

استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة دراسة مستفيضة حول رؤية الشركة المستقبلية وحاجتها لتوجيه السيولة المالية الناتجة عن زيادة رأس المال المصدر بما يخدم أولوياتها الاستثمارية والتسويقية الحالية. وأوضح سيادته أسباب التعديل المقترح المتمثلة في التركيز على تسريع ومواصلة الأعمال بمشروع "ستيل دي ماري (٢)" بالعين السخنة، وتحديث الهوية المؤسسية والمعمارية

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي

forvis mazars

١٨٨٧٦ القاهرة

١٠٠ - ٤٨٧ - ٠٦٨

١٠٠ - ٤٨٧ - ٠٦٨

١٠٠ - ٤٨٧ - ٠٦٨

فارزي الأصوات

أ / آلاء محمد رشاد

أ / إيمان سعد أحمد

أ / إيمان سعد أحمد

أ / إيمان سعد أحمد

أ / إيمان سعد أحمد

أ / إيمان سعد أحمد

أ / إيمان سعد أحمد

أمين سر الجمعية

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / حسني عبد العزيز أحمد

أ / حسني عبد العزيز أحمد

للشركة والتوسع في مجالات استثمارية جديدة كالتسويق العقاري، بالإضافة إلى دعم رأس المال العامل. وبعد تبادل الآراء والمناقشة بين الأعضاء والمساهمين، باشرت الجمعية التصويت واتخذت القرار التالي:
وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار المجلس

- الموافقة بالإجماع على تعديل إستخدامات متحصلات زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٨٩,٨٠٠,٩١٩,٠٤ جنيه إلى ١٧٩,٦٠١,٨٣٨,٠٨ جنيه والسابق إعتمادها من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠٩ على النحو التالي:
- (١) تخصيص مبلغ في حدود (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري لتمويل وإستكمال الأعمال الجارية بمشروع "ستيلا دي ماري (٢)" بالعين السخنة.
 - (٢) تخصيص مبلغ في حدود (٩,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في تطوير وتحسين التصميم والشكل المعماري لمشروعات الشركة ، بما يسهم في تعزيز قيمتها الإستثمارية والتسويقية.
 - (٣) تخصيص مبلغ في حدود (١٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال تطوير العلامات التجارية، لإعادة صياغة الهوية المؤسسية للشركة وإطلاق علامة تجارية جديدة تعكس رؤيتها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية، بما يسهم في تعزيز مكانتها التنافسية وزيادة القيمة التسويقية لمشروعاتها.
 - (٤) تخصيص مبلغ في حدود (١٠,٠٠٠,٠٠٠) جنيه مصري للتوجيه نحو إيجاد استثمارات جديدة للشركة وتأسيس شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وذلك بعد إستيفاء الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة لذلك.
- تخصيص كامل الرصيد المتبقي من متحصلات زيادة رأس المال، بعد تمويل أوجه الإستخدام المشار إليها في البنود السابقة، لدعم رأس المال العامل للشركة وتمويل إحتياجاتها التشغيلية، مع جواز إستثمار أي فوائض نقدية مؤقتة في أوعية إستثمارية قصيرة الأجل منخفضة المخاطر.

وفي نهاية الاجتماع وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذة / ريم محمود يوسف ، والسيد / أبو الوفا محمد أبو الوفا ، والسيدة / آلاء محمد رشاد ، والسيد / محمد شادي السيد ، والسيدة / إيمان سعد أحمد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإنهاء كافة الإجراءات بالهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بالغرفة التجارية والشهر العقاري والسجل التجاري بما جاء بالمحضر.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي

أمين سر المجلس
أ / حسني عبد العزيز أحمد

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

أ / آلاء محمد رشاد
أ / إيمان سعد أحمد

أ / حسني عبد العزيز أحمد

إيمان سعد أحمد

1

3

إقرار

أقر أنا اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي



فارزي الأصوات

أ/ آلاء محمد رشاد
أ/ د. محمد شحات
أ/ إيمان سعد أحمد

إيمان سرور

أمين سر الجمعية

أ/ حسني عبد العزيز أحمد