

15 شارع ١٨٨٧٦٠ القاهرة
 Creast Mark For Contracting And
 Real Estate Development
 ب.ف.ن ١٠٠٤٨٧ - ٠٦٨
 ش.ت. ١٨٨٧٦٠ القاهرة

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

(١) اعتماد عقد التنازل عن حصة مشاركة الشركة في مشروع الساحل الشمالي لشركة أيوبكو للمقاولات (عقد معاوضة لأطراف ذوي العلاقة).

استعرض السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة العادية عقد التنازل عن حصة مشاركة الشركة في مشروع الساحل الشمالي لشركة أيوبكو للمقاولات بمبلغ إجمالي قدره ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن آلية السداد المقترحة والتي تقوم على توجيه قيمة المستخلصات المستحقة عن الأعمال التي سيتم تنفيذها بمشروع "ستيلا دي ماري (٢)" بالعين السخنة لسداد جزء من ثمن شراء حصة الشركة في مشروع الساحل الشمالي تستند إلى حجم الأعمال المتوقع تنفيذها بمشروع "ستيلا دي ماري (٢)" بالعين السخنة خلال المرحلة القادمة وفقاً لمقايضة الأعمال المعتمدة، والتي يتوقع أن تتجاوز قيمتها نحو ملياري جنيه مصري، الأمر الذي يوفر أساساً مالياً مناسباً لتنفيذ آلية السداد المقترحة ويعزز من قدرة شركة أيوبكو على إستيفاء كامل ثمن البيع وفقاً لشروط التعاقد، وأضاف سيادته أنه قد تم اعتماد أرصدة شركة أيوبكو للمقاولات طرف شركتنا في ٢٠٢٦/٦/٣٠ والحصول على شهادة من مراقب حسابات الشركة بعد مراجعة المستخلصات المستحقة من إستشاري المشروع وأكد السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة أن الموافقة على آلية السداد المذكورة هي أنسب البدائل الحالية المتاحة لتحقيق مصالح الشركة ومساهمتها في ظل عدم القدرة على البدء في إستكمال أعمال التنفيذ بمشروع الساحل أو بيع حصة الشركة نتيجة بعض المعوقات التي واجهت الشركة في هذا المشروع والتي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية. وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد عقد التنازل عن حصة مشاركة الشركة في مشروع الساحل الشمالي لصالح شركة أيوبكو للمقاولات (كعقد معاوضة لأطراف ذوي العلاقة) بمبلغ إجمالي قدره ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، واعتماد آلية السداد المقترحة بتوجيه قيمة المستخلصات المستحقة لشركة أيوبكو عن الأعمال التي سيتم تنفيذها بمشروع "ستيلا دي ماري (٢)" بالعين السخنة لسداد ثمن شراء الحصة وفقاً للأرصدة المعتمدة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وشهادة مراقب الحسابات، مع تفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد التنازل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والتنفيذية اللازمة.

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 الأستاذ / محمد أحمد محمد ، والأستاذ/ محمد فتحي مصطفى ، والأستاذ/ محمد شادي سيد والاستاذة / آلاء محمد رشاد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإنهاء كافة الإجراءات بالهيئة العامة للرقابة المالية الغرفة التجارية والتأشير بالغرفة التجارية والشهر العقاري والسجل التجاري بما جاء بالمحضر.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس الجمعية



فارزي الأصوات

أحمد محمد رشاد
إيمان محمد رشاد

أمين السر

أحمد محمد رشاد



إقرار

أقر أنا / عمر أحمد عاطف قناوي - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ورئيس اجتماع الجمعية عامة العادية الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٣ بصحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها و أحكام القانون و النظام الاساسي للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي

