

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر ٤٦ طريق السويس العين السخنة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG وتقرير TCFD وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

- (٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- (٣) اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٤) اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ .
- (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- (٦) تحديد بدلات الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- (٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- (٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ .
- (٩) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة

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

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ / احمد سعد عبد التطيب المحضر عن مراقب حسابات الشركة
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

وكلا من السادة:

- الأستاذة / آلاء محمد رشاد .
- الأستاذة / ريم محمود يوسف . كفارزي أصوات
بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.

رئيس الجمعية

أمين السر

فارزي الأصوات

أمين السر

المتخصصة لوضع تصور وتصميم معماري متكامل يتماشى مع الهوية الجديدة، بما يضمن توحيد الطابع المعماري ومشروعات الشركة وتحقيق التناسق بين الهوية المؤسسية والمنتج العقاري المقدم للعملاء.

ثم استعرض سيادته العقد المؤرخ في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ بشأن وحدات الشاليهات والفيلات والمساحات التجارية بمشروع "ستيلا دي ماري (٢)" الكائن بالكيلو ٤٦ طريق السويس - العين السخنة، بين الشركة وشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، كما أوضح سيادته أنه قد تم توقيع ملحق عقد البيع الابتدائي بين الشركتين بتاريخ ٢٠٢٥ / ٣ / ٢٥ و ٢٠٢٥ / ٥ / ١١ بموجب هذه التعديلات، أصبح عدد الوحدات محل الشراء من شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عدد ٨٢٩ شاليه وعدد ٢٣٠ فيلا، بالإضافة إلى مساحات تجارية بإجمالي ١٧,٠٠٠ متر مربع، وذلك لإتاحة قدر أكبر من المرونة في تنفيذ وتسليم الوحدات، وقد تم هذا الشراء بمبلغ إجمالي قدره ٣ مليار جنيه، يتم تسجيله كدائنية لصالح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية. وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG وتقرير TCFD وتقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

(٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١.

تلا الأستاذ / أحمد سعد عبداللطيف - المفوض عن مراقب الحسابات تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١. وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١. وقد تمت الجمعية الشكر للسيد الأستاذ / ياسر أحمد محارب - مراقب الحسابات ومكتب السادة forvis mazars وشركاه.

(٣) اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

استعرض السادة المساهمين اعتماد الجمعية العامة العادية القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وعلى ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١، بعد تدعيم الاحتياطي القانوني، وذلك تدعيماً للمركز المالي للشركة.

(٤) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.

استعرضت الجمعية العامة قبول الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور / هاشم السيد هاشم بداية من ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٥ وكذلك استقالة السيد المهندس / السيد عبد الخالق بداية من ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٢ كما وافقت الجمعية على تعيين الأستاذ / محمد هادي سمير أمين - عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة وما يترتب على ذلك من إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الجمعية

فارزي الاصوات

أمين السر

قرار الجمعية

أولاً: الموافقة بالإجماع على قبول استقالة الدكتور / هاشم السيد هاشم بداية من ٢٠٢٥/٩/٢٥ وكذلك استقالة السيد المهندس / السيد عبدالخالق بداية من ٢٠٢٥/٩/٢٢ والموافقة على تعيين الأستاذ / محمد هادي سمير أمين - عضو بمجلس الإدارة مستقل من ذوي الخبرة .

ثانياً: الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية إعتباراً من ٢٠٢٦/٣/٣١ كالتالي:

رئيس مجلس الإدارة	١٢) اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي
عضو مجلس الإدارة المنتدب	٢) الأستاذة / سماح سليمان السيد سليمان
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	٣) الدكتور / عصام عبد العزيز شرف
عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة	٤) الأستاذة / رانيا عصام محمد عزت
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	٥) اللواء / أيمن على بديع موسى عميرة
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	٦) اللواء / محمد ضياء محمود فتحي كمال
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	٧) الأستاذ / إيهاب إبراهيم فريد خميس
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	٨) الأستاذ / إيهاب محمد حافظ فايد
عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة	٩) الأستاذ / محمد هادي سمير أمين

(٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

استعرضت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك إعتقاد المخصصات والمبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وباقي أعضاء المجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وطالب السادة أعضاء مجلس الإدارة إستبعاد الأسهم المملوكة لهم من التصويت ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع - بعد إستبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت - على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والكهلاء المنتدبين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

(٦) تحديد بدلات الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١

استعرض السادة المساهمون بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية للشركة التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بواقع مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة عشرة ألف جنيه لاغير) ومبلغ ١٢٠٠ جنيه (فقط ألف ومائتان جنيه مصري لاغير) لأمين سر المجلس ، وذلك عن كل إجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة .

رئيس الجمعية

فارزي الأصوات

أمين السر

اسم محمود
آلود محمد حاد

اسم

(٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
ناقش السادة أعضاء الجمعية العامة العادية تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ ياسر أحمد محارم - الشريك بمكتب forv/s mazars وشركاه رقم القيد بهيئة الرقابة المالية له والجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٤٧٤ - سجل المحاسبين رقم ١٢٣٩٦ - مراقباً الحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه سيادته عن تلك الفترة بمبلغ وقدره ٧٥٠٠٠٠ جنية (سبعمائة وخمسون ألف جنية مصري لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية عن تلك الفترة والربع السنوي للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة وأي تقارير إضافية ، وتفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة في صرف أية أتعاب عن أية أعمال إضافية أخرى.

(٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام ٢٠٢٦ وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ في حدود مبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنية فقط مائتان وخمسون ألف جنية مصري لا غير.

(٩) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

استعرض السيد اللواء / عمر قناني - رئيس الجمعية كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ واعتمدتها الجمعية العامة ، بالإشارة إلى ما ورد من تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية نحيط علم الجمعية بأن السيدة/ سماح سليمان السيد - العضو المنتدب للشركة - قد قام خلال عام ٢٠٢٥ بتقديم تمويل نقدي من مالها الخاص لصالح الشركة، وذلك لمواجهة احتياجاتها التشغيلية وسداد المصروفات العمومية والإدارية في ظل عدم توافر سيولة مالية كافية، وقد بلغ إجمالي هذا التمويل نحو ٦,٥٠٠,٠٠٠ جنية (فقط ستة مليون وخمسمائة ألف جنية مصري لا غير)، تم استخدامها في تغطية التزامات الشركة المختلفة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٨/١ وحتى ٢٠٢٥/٨/٣١ ، وقد تم سداد هذا التمويل بالكامل، ولم يعد هناك أي رصيد مستحق في هذا الشأن على الشركة حتى تاريخه. وحيث إن هذا التعامل يُعد من قبيل المعاملات مع أطراف ذات علاقة، ووفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد رأى مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لاعتماد وإقرار هذا التعامل، ثم أكد سيادته على أنه يتم أخذ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي من المحتمل حدوثها خلال العام ٢٠٢٦ مسبقاً وبالتالي يستلزم أخذ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة عليها، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الجمعية



فارزي الأصوات

أمين السر

إبراهيم محمود
آلاء محمد

Handwritten signature



قرار الجمعية

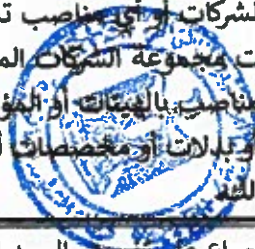
الموافقة بالإجماع بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت على الترخيص المجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة وعلى الأخص شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية - شركة أيوبكو للمقاولات وشركة أودن للإستثمارات المالية - أعضاء مجلس الإدارة) طوال عام ٢٠٢٦ ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد وذلك على النحو التالي :

١) الموافقة على التمويل النقدي التي قدمتها السيدة/ سماح سليمان السيد - العضو المنتدب للشركة - من مالها الخاص لصالح الشركة، والبالغ إجماليها مبلغ ٦,٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط ستة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري لا غير)، والتي تم استخدامها في تغطية احتياجات الشركة التشغيلية وسداد المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة من ٢٠٢٤/٨/١ وحتى ٢٠٢٥/٨/٣١ ، وقد تم سداد هذا التمويل بالكامل، ولم يعد هناك أي رصيد مستحق في هذا الشأن على الشركة حتى تاريخه ، وذلك باعتبارها من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

٢) الموافقة على اعتماد عقد تقديم خدمات الإستشارات حول الترويج وتغطية الإكتتاب المبرم بين الشركة وشركة أودن للإستثمارات المالية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

٣) الموافقة على اعتماد عقد تقديم خدمات فندقية بين الشركة فندق جراند أوتيل وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

٤) الموافقة بالإجماع على تولى السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة والسادة/ العضو المنتدب وباقي أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة الشركات أو أي مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة (لتحقيق أهداف وإستراتيجيات مجموعة الشركات المرتبطة)، أو غيرها من الشركات المساهمة الأخرى ، أو عضوية مجلس الإدارة أو أي مناصب بالهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو الصناديق ، والموافقة على كافة ما يحصلون عليه من مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو مكافآت أو مزايا أو غيرها وهذا ترخيصاً دائماً من الجمعية العامة للشركة بذلك.



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 فتحى 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.

وانتهي الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

رئيس مجلس الإدارة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي

أمين سر المجلس
أ / حسنى عبد العزيز أحمد

رئيس الجمعية

فارزي الأصوات

أمين السر



فارزي الأصوات
أحمد محمد رشاد
أحمد محمد رشاد

أمين السر
حسنى عبد العزيز أحمد

إقرار

أقر أنا / عمر أحمد عاطف قناوي - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة ك্রেستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ورئيس اجتماع الجمعية عامة العادية الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٣١ 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 الاساسى للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي



