

تاريخ : 2026/4/7
رقم الصادر : 1-0407/ع.ز

السادة/ البورصة المصرية
عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى – مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة لشركة / هيبكو للاستثمارات التجارية و التنمية العقارية و الذى تم انعقاده بتاريخ الاثنين الموافق 2026/4/6 فى الساعة الثانية و النصف ظهراً و قيما يلى ملخص لأهم القرارات :

- 1- الاحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 و تقرير ESG تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- 3- الموافقة على اصدار الفوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- 4- اعتماد مقترح توزيع الأرباح كالتالى :

المبلغ بالجنيه	البند
38247611	أرباح عام 2025
	يتم توزيعها كالتالى :
1912380.6	احتياطي قانوني بواقع 5 %
2237006	توزيع أرباح للعاملين بواقع 10 % مع مراعاة ألا يجاوز مجموع الأجر السنوية للعاملين
0	5 % حصة أوولى للمساهمين
0	10 % من الباقي مكافأة مجلس الإدارة - تنازل أعضاء المجلس عن مكافأتهم
34098224.4	الباقي المرسل

- 5- تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد و تحديد الموعد و المكان و جدول الأعمال.

هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س ت : ٢٣٣١٤٢



0223086414-
0223076861
info@heibco.com

www.heibco.com

El Banafseg 6, Villa 226, New Cairo - Egypt

و مرفق لسيداتكم الآتى :

- 1- تقرير لجنة المراجعة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة و تقرير الحوكمة و تقرير ESG عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31.
- 3- القوائم المالية للشركة فى 2025/12/31 مرفق بها تقرير مراقب الحسابات.

و نقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما. وفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س ت : ٢٢٣١٤٢ عادل أحمد الزمر
مدير علاقات المستثمرين و مسنول الاتصال