



السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الغير موثق) لشركة
لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي التي تم انعقادها بتاريخ 2026/04/28

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

احمد عبد الحميد احمد



تحريراً في 2026/05/03

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في الوحدة رقم F11 – الدور الاول – بالم فالي – المركز الاداري و التجاري – بتجمع بالم هيلز السكني بالحي الثاني – منطقة التوسيعات الشرقية – مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة، وقد تم استخدام التصويت الإلكتروني علي قرارات الاجتماع وفقاً للقرار رقم 160 لسنة 2020 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و قرار رقم 150 لسنة 2022 بشأن ضوابط إتاحة استخدام الانظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها اسهما بالبورصات المصرية الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الاستدامة ESG وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31.
2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
3. اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن تعديل حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
6. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
7. النظر في توفيق أوضاع مجلس إدارة الشركة في ضوء متطلبات الحوكمة وقرارات الرقابة المالية وتجديد عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
8. تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2026.
9. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
10. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026.
11. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام 2026.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

الترتيب	الاسم	الصفة
1	الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش	عضو مجلس ادارة
2	السيد/ ايمن اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	العضو المنتدب
3	السيد / أدهم ايمن إسماعيل صلاح العبد	العضو المنتدب للاستدامة والتخطيط الاستراتيجي
4	السيدة/ هبة الله اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	عضو مجلس ادارة
5	الدكتور/ عبد الهادي احمد عبد الهادي القصبي	عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

الدكتور/ احمد محمود

عثمان درويش

4/28

أ/ عادل علي بيومي حسين
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

أ/ أحمد عبد الحميد أحمد

أ/ أحمد عزب



كما حضر الاجتماع:

السيد الأستاذ / طارق طوخي امام، مفوضا عن الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد، مراقب حسابات الشركة.
ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد اعتذر عن حضور الاجتماع السيد اللواء / علاء الدين يحيى عطوة - رئيس مجلس الإدارة نظراً لظروف صحية طارئة وقد فوض سيادته السيد الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش - عضو المجلس في رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية
وبدأ الاجتماع بترحيب الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش رئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته على الجمعية أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:
- الأستاذ/ أحمد عزب محمد أمانة سر الجمعية.

وكل من السادة فارزي الأصوات:

- الأستاذ / عادل علي بيومي حسين.

- الأستاذ / أحمد عبد الحميد أحمد.

بعدها أعلن السيد مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة. كما راجعت لجنة فرز الأصوات ومراقب الحسابات سجل حضور الاجتماع وأعلنوا عن توافر النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الإدارة وعن حضور المساهمين وفقاً للكشف المرفق الذي تم مطابقته بالكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي حيث بلغ إجمالي أسهم الحضور 534645671 سهماً بالأصالة بنسبة حضور بلغت 50.92 % من إجمالي أسهم رأس المال المصدر. وأعلن السيد الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش - رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

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

رئيس الاجتماع	مراقب الحسابات	فارزي الأصوات	أمين سر الجمعية
الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش	مكتب نصر أبو العباس وشركاه مراقب حسابات الشركة	أ/ عادل علي بيومي حسين أ/ أحمد عبد الحميد أحمد	أ/ أحمد عزب



(1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31.

استعرض السيد الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش – رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2025 وأهم الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الشركة خلال تلك الفترة كما هو معروض على الجمعية لإقرارها والتصديق عليها بأكملها، وتقرير ESG وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

وبعد أن أقرت الجمعية نشاط الشركة لعام 2025 وخطط الشركة لعام 2026 اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG للتنمية المستدامة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

(2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

تلا السيد الأستاذ / طارق الطوخي امام مفوضا عن مراقب حسابات الشركة – تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

أ/ عادل علي بيومي حسين
أ/ أحمد عبد الحميد أحمد

أ/ أحمد عزب

4/28



قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

(3) اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

استعرض السادة مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

(4) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن تعديل حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

استعرض السادة مساهمي الشركة أعضاء الجمعية العامة اقتراح مجلس الإدارة بتعديل حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والسابق اعتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2025/04/30 وإعداد حساب توزيع معدل عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 وإجراء توزيعات علي المساهمين في صورة أسهم مجانية بنسبة 26.6666667% من رأس المال يزداد بها رأس المال من 105 مليون جنيه إلي 133 مليون جنيه بقيمة 28 مليون جنيه وذلك تمويلاً من الأرباح القابلة للتوزيع، وفي ضوء الشهادة الصادرة من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

الدكتور / احمد محمود عثمان درويش

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

أ/ عادل علي بيومي حسين
أ/ أحمد عبد الحميد أحمد

أ/ أحمد عزب



وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية	
الموافقة بالأجماع على مقترح تعديل حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك بتوزيع مبلغ 28 مليون جنية للمساهمين بنسبة 26.66% علي راس المال (بواقع 4 سهم لكل 15 سهم) على النحو التالي	
البيان	2024/12/31 (جنيه مصري)
الأرباح المرحلة من العام السابق	365,157
تسويات الضرائب على القيمة المضافة وضريبة المبيعات	(784,447)
صافي ربح العام بعد الضرائب	28,732,096
مخصص ضرائب دخل انتفي الغرض منه	5,231,323
الأرباح القابلة للتوزيع	33,544,129
<u>يقترح توزيعها على النحو التالي:</u>	
احتياطي قانوني 5%	(1,698,171)
حصة العاملين في الأرباح 10%	(3,226,525)
توزيعات مساهمين - حصة أولى 5%	(5,250,000)
مكافأة مجلس الإدارة	-
توزيعات مساهمين - حصة ثانية 21.67%	(22,750,000)
رصيد الأرباح المرحلة	619,433

رئيس الاجتماع

الدكتور / احمد محمود
عثمان درويش

4/28

مراقب الحسابات

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة



فارزي الأصوات

أ/ عادل علي بيومي حسين
أ/ أحمد عبد الحميد أحمد

أمين سر الجمعية

أ/ أحمد عزب



(5) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

استعرض السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية	
أولاً: الموافقة بالأجماع على مقترح توزيع الأرباح بترحيل الأرباح الى العام القادم وذلك بعد خصم الاحتياطي القانوني ونصيب العاملين من الأرباح علي النحو التالي:	
مقترح حساب الأرباح	
البيان	جنية مصري 2025/12/31
الأرباح المرحلة بعد التوزيع	619,433
أرباح العام	8,133,359
الأرباح القابلة للتوزيع	8,752,792
يقترح توزيعها على الشكل التالي	
احتياطي قانوني 5 %	(406.667)
حصة العاملين في الأرباح 10%	(772.669)
أرباح مرحلة للعام القادم	7,573,456
ثانياً: تفويض السيد اللواء / علاء الدين يحيى عطوة رئيس مجلس الإدارة او الأستاذ / ايمن إسماعيل العبد - العضو المنتدب التنفيذي في توزيع نصيب العاملين في أرباح العام المالي المنتهي في 2025/12/31	

رئيس الاجتماع

الدكتور / احمد محمود
عثمان درويش

4/18

مراقب الحسابات

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

فارزي الأصوات

أ/ عادل علي بيومي حسين
أ/ أحمد عبد الحميد أحمد

أمين سر الجمعية

أ/ أحمد عزب



(6) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

أقرت الجمعية إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

(7) النظر في توفيق أوضاع مجلس إدارة الشركة في ضوء متطلبات الحوكمة وقرارات الرقابة المالية

وتجديد عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

استعراض السيد الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش - رئيس الاجتماع النظر في توفيق أوضاع مجلس إدارة الشركة في ضوء متطلبات الحوكمة وقرارات الرقابة المالية في ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن عضويتين على الأقل وأضاف السيد الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش - رئيس الاجتماع أنه من المقترح تعيين الأستاذة / رانيا عصام محمد عزت عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة. أوضح السيد الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش - رئيس الاجتماع ان دورة مجلس الإدارة الحالية ستنتهي في شهر سبتمبر 2026 إن شاء الله مما يستلزم الدعوة لانعقاد اجتماع جمعية عامة عادية لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ من عام 2026 ولمدة ثلاث سنوات مع استخدام أسلوب التصويت التراكمي في الانتخابات وسيتم الإعلان عن الدعوة في حينه إن شاء الله

رئيس الاجتماع

الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش

4/28

مراقب الحسابات

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

فارزي الأصوات

أ/ عادل علي بيومي حسين
أ/ احمد عبد الحميد أحمد

أمين سر الجمعية

أ/ احمد عزب



قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذة / رانيا عصام محمد عزت- عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي: _

م	الاسم	الصفة
1	اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة خلف	رئيس مجلس الإدارة _ مستقل غير تنفيذي
2	الأستاذ/ ايمن اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	العضو المنتدب _ تنفيذي
3	الأستاذة/ هبة الله اسماعيل صلاح عبد المجيد العبد	عضو مجلس إدارة _ غير تنفيذي
4	الأستاذ / أدهم ايمن اسماعيل صلاح العبد	العضو المنتدب للاستدامة والتخطيط الاستراتيجي _ تنفيذي
5	الأستاذة/ رانيا عصام محمد عزت	عضو مجلس إدارة _ من ذوي الخبرة _ غير تنفيذي
6	الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش	عضو مجلس إدارة _ مستقل _ غير تنفيذي
7	الدكتور/ عبد الهادي احمد عبد الهادي القصبي	عضو مجلس إدارة _ مستقل غير تنفيذي

8) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2026.

استعرض السادة المساهمون بدلات الحضور والانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2026، واتخذت الجمعية القرار التالي:

رئيس الاجتماع

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

الدكتور / احمد محمود عثمان درويش

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

أ/ عادل علي بيومي حسين
أ/ احمد عبد الحميد أحمد

أ/ احمد عزب

428



قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2026 بواقع مبلغ 6000 جنيه (فقط ستة الاف جنيه مصري عن كل اجتماع مجلس إدارة وجمعية عامة.

(9) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.

ناقشت الجمعية تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 واتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / نصر أبو العباس احمد - مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابه بمبلغ 350,000جـم (فقط ثلاثمائة وخمسون الف جنيهها مصرياً لا غير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة.

(10) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026.

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة موقف تبرعات الشركة خلال عام 2025 وبعدها اتخذت الجمعية القرار التالي:



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

الدكتور / احمد محمود
عثمان درويش

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

أ/ عادل علي بيومي حسين
أ/ أحمد عبد الحميد أحمد

أ/ أحمد عزب

4/28



قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لرفع مبلغ التبرعات وأيضا الرعاية الرياضية لإحدى الألعاب الفردية لتعزيز الدور المجتمعي للشركة في قطاعي الصحة والرياضة خلال عام 2026 في حدود مبلغ 500,000 جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لأغیر).

(11) **الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة خلال عام 2026.**

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت) على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة طوال عام 2026، وعلى الأخص ما يلي:

الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد الأسهم المملوكة للسيد الأستاذ/ أيمن إسماعيل صلاح عبد المجيد العبد - المساهم الرئيسي والعضو المنتدب بالشركة وأطرافه المرتبطة من التصويت) على عقد تقديم خدمات زراعية مع شركة نيو دلتا للاستثمار الزراعي المملوكة للسيد الأستاذ/ أيمن العبد - المساهم الرئيسي والعضو المنتدب بالشركة بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 75 مليون جنيه وتفويض السيد اللواء/ علاء عطوة - رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على العقد وفي تحديد القيمة النهائية له وطريقة السداد. بعدم وجود عقود معاوضة خلال عام 2025.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين سر الجمعية

الدكتور/ احمد محمود
عثمان درويش

أ/ نصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة

أ/ عادل علي بيومي حسين
أ/ أحمد عبد الحميد أحمد

أ/ أحمد عزب

10



وفى نهاية الاجتماع وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ / أحمد عزب محمد أو الأستاذ / محمود محمد محمود - منفردين في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأشير بالغرفة التجارية والسجل التجارى.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً،

إقرار

أقر أنا الدكتور / احمد محمود عثمان درويش رئيس الاجتماع شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي ورئيس إجتماع جمعية الشركة المنعقد بتاريخ 2026/04/28 أنني مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. و اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها و احكام القانون و النظام الاساسي للشركة وتعديلها او عقد الشركة وتعديلها والالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،

رئيس الاجتماع

الدكتور / احمد محمود عثمان درويش

أحمد محمود عثمان درويش
4/28

رئيس الاجتماع

الدكتور / احمد محمود

عثمان درويش

أحمد محمود عثمان درويش
4/28

مراقب الحسابات

النصر أبو العباس أحمد
مكتب نصر أبو العباس وشركاه
مراقب حسابات الشركة



أمين سر الجمعية

فارزي الأصوات بول وشركاه

أ/ عادل علي بولس صين

أ/ احمد عزب

أ/ احمد عبد الحميد أحمد

