

السادة البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة الغير عادية (اجتماع ثان) فى جريدتى البورصة و العالم اليوم

بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٨ (اخطار اول) و بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٥ (اخطار ثان).

مسئول علاقات مستثمرين

الاء محمد رشاد

آلاء محمد رشاد

تحريراً فى ٢٠٢٦/٨/١٧



إخطار أول



شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون ٨ ولائحته التنفيذية)

المركز الرئيسي للوحدات رقمى (٢١٤ / ٢١٣) بالدور الثالث بيمينى East lane المقام على قطعة أرض رقم B 340 القطاع الثالث - مركز المدينة - شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أمام كونكورد بلازا.

رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه- رأس المال المصدر والمدفوع: ٨,٨٣٨,٠٠٨,٦٠١,١٧٩ - رقم السجل: ١٨٨٧٦٠

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان)

السادة / مساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري (المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر سابقا) بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٩/١٠ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالمقر الكائن بالعين السخنة الكيلو ٤٦ طريق السويس . وعند تعذر الحضور يمكن التواصل عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات إلكترونيا عبر الرابط الذي سيتم إرساله بمجرد إرسال بيناتكم عن طريق الايميل التالي: info@creastmark.com .

جدول الأعمال:

- ١) اعتماد عقد بيع قطعتي الأرض رقمي ٣٧ ت - ٣٨ ت والملوكيتين للشركة - المناطق الصناعية - جنوب A 6 بالعاشر من رمضان المبرم بين الشركة وشركة لوجستيك ديبو للنقل والتخزين.
- ٢) النظر في تعديل استخدامات منحصلات زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٨٩,٨٠٠,٩١٩,٠٠٤ جنيه إلى ١٧٩,٦٠١,٨٣٨,٠٠٨ جنيه والسابق اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠٩.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوما.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسمهم الشركة التي يمتلكها صادرا ومعتمدا من أحد أمضاء الحفظ ومرفقا به شهادة بتجديد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة غير العادية.
- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصلية أو بأناية مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الأناية أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي ومرفقا به كشف بأسمهم الشركة التي يمتلكها الموكل صادرا ومعتمدا من أحد أمضاء الحفظ ومرفقا به شهادة بتجديد التعامل على هذه الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة غير العادية. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة بما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي استفسارات وأسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاث أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي