

BONYAN

REAL ESTATE INVESTMENTS

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة بنيان للتنمية والتجارة ش.م.م المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/23

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2026/2/23 الى كل من السادة مساهمي الشركة ومراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت العامة غير العادية لشركة بنيان للتنمية والتجارة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته، برأسمال مصدر وقدره 1,704,403,226 جنيه مصري، ومقيدة بالسجل التجاري برقم 25359 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/23 بالعنوان الكائن فندق نوفوتيل القاهرة - 6 أكتوبر - محور 26 يوليو - الحي الأول - الجيزة وعبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة.

وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد عبر منصة (E-magles) كما تم التصويت والحضور فعلياً بمقر انعقاد الجمعية، على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الموضحة بإعلان الدعوة المنشور بصحيفتي المال والبورصة بتاريخ 2026/5/4 اخطار اول وصحيفة المال والبورصة بتاريخ 2026/5/11 اخطار ثاني والاستدراك المنشور بصحيفتي المال والبورصة بتاريخ 2026/5/24.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي بصفته رئيس مجلس الإدارة.
وقد حضر الاجتماع عن مجلس إدارة الشركة كلا من:

الأستاذ / عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة Sky Reality Holding Limited
الأستاذ / شامل فهم لطفي أبو الفضل	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة Sky Reality Holding Limited
الأستاذ / فادي كريم عدلي رافت	عضو منتدب للشئون المالية ممثلاً عن شركة Sky Reality Holding Limited
الأستاذ / محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فائق	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة Sky Reality Holding Limited
الأستاذة / ساره مراد فؤاد الشاهد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة Sky Reality Holding Limited
الأستاذ / حاتم أحمد السيد سليمان	عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذة / منة الله أيمن محمد صباغ	عضو مجلس إدارة مستقل

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الالكتروني وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles)

كما حضر الاجتماع الأستاذة / رانيا سعيد الجزار مفوضاً عن الأستاذ/ خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يحضر ممثلاً عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.

أمين السر	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
نارية كبراهيم	نارية كبراهيم	02	02
02	02	02	02

Palm Central
Office Building

Solih Hills October,
Giza, Egypt, 12588

شركة بنيان للتنمية والتجارة (+02) 38861271
banyanegypt.com

ش.م.م
ت ٢٥٣٥٩ ب ٢٣٨/٢٣٨٣/٦٤٠٦٤

BONYAN

REAL ESTATE INVESTMENTS

واقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كلا من:

الأستاذ/ كريم محمد محمد رضوان للقيام بأمانة سر الاجتماع.

الأستاذ/ محمد عمرو حسن حلمي - فارز اصوات، والأستاذة/ نادية احمد عبد السلام - فارز اصوات.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وطالب السيد رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات وفارزا الاصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع وأفاد مراقب الحسابات انه قد حضر الاجتماع فعليا عدد 4,736 سهم بالأصالة وعدد 1,159 سهم بالإئابة وبلغ عدد الأسهم التي قامت بالحضور الالكتروني عبر منصة (E-magles) عدد 1,341,500,499 سهم واجمالي الأسهم الحاضرة (فعليا والكترونيا) 1,341,506,394 سهم تمثل نسبة 78.71% من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها 1.704.403.226 سهم.

وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال. وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والالكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية من السادة المساهمين، اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية وذلك على النحو التالي:

البند الأول

النظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ 1,704,403,226 جنيه مصري الى مبلغ 1,874,843,549 جنيه مصري بزيادة قدرها 170,440,323 جنيه مصري تمول من الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 2025/12/31 عن طريق توزيع أسهم الزيادة في صورة أسهم مجانية على السادة المساهمين بنسبة سهم لكل عشرة أسهم وبالتالي تعديل المادتين (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ الحق في توزيع الأسهم المجانية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار زيادة رأس المال.

القرار الأول

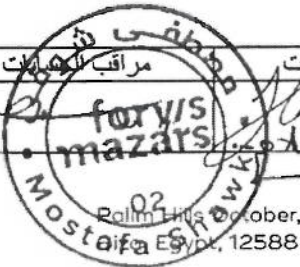
الموافقة بعدد 1,341,506,394 سهم تمثل نسبة 100% من اجمالي الأسهم الحاضرة بالاجتماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ 1,704,403,226 جنيه مصري (مليار وسبعمائة وأربعة ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائتان وستة وعشرون جنيه مصري) الى مبلغ 1,874,843,549 جنيه مصري (مليار وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعمائة وأربعمائة وتسعة وأربعون جنيه مصري) بزيادة قدرها 170,440,323 جنيه مصري (مائة وسبعون مليون وأربعمائة وأربعمائة وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيه مصري) عن طريق إصدار عدد 170.440.323 سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه مصري للسهم الواحد من خلال توزيع أسهم زيادة مجانية على مساهمي الشركة بواقع سهم واحد مجاني لكل 10 أسهم أصلية تقريبا مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الى الأكبر حتى نفاذ الكمية، وذلك تمويلاً من (أرباح العام والأرباح المرحلة) الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن قرار الزيادة وتحديد تاريخ استحقاق وتوزيع اسهم الزيادة بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاداء والقيد المركزي والبورصة المصرية، كما تمت الموافقة على تعديل المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة ليصبحوا على النحو التالي:-

المادة (6) من النظام الأساسي قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6,000,000,000 جم (فقط ست مليارات جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 1,704,403,226 جم (فقط واحد مليار وسبعمائة وأربعة مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائتان وستة وعشرون جنيه مصري) موزعاً على 1.704.403.226 سهم (فقط واحد مليار وسبعمائة وأربعة مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائتان وستة وعشرون سهم) جميعها أسهم نقدية وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد جنيه مصري.

أمين السر	فارزا الاصوات	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
نارم كبر	نارم كبر	نارم كبر	نارم كبر

Palm Central
Office Building



شركة بنيان للتنمية والتجارة
38861271 (+202)
bonyanegypt.com

٢٠٢٠ م
٢٦٤/٦٨٢/٢٣٨٨٩

BONYAN

REAL ESTATE INVESTMENTS

المادة (6) من النظام الأساسي بعد التعديل:

حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6.000.000.000 جم (فقط ست مليارات جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 1.874.843.549 جنيه مصري (فقط واحد مليار وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه مصري) موزعاً على 1.874.843.549 سهم (فقط واحد مليار وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون سهم) جميعها أسهم نقدية وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد جنيه مصري.

المادة (7) من النظام الأساسي قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1.704.403.226 سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي الوفاء بها
1	شامل فهد لطفى أبو الفضل	مصري	100	100	جنيه مصري
2	أيمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	100	100	جنيه مصري
3	شركة سكاى ريلتي هولدينج ليمتد Sky Reality Holding Limited	الامارات	1.341.499.800	1.341.499.800	جنيه مصري
4	مساهمون آخرون من خلال الطرح العام والخاص		362.903.226	362.903.226	جنيه مصري
	الاجمالي		1.704.403.226	1.704.403.226	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مشاركة الأجانب 78.7% تقريباً، ورأس مال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري كما تم سداد مبلغ 250.000.000.96 جم (مائتان وخمسون مليون جنيه مصري وستة وتسعون قرشاً) تمثل 100% من كامل قيمة الزيادة مضافاً إليها علامة الإصدار البالغة 199,596,774.96 جنيه مصري (مائة وتسعة وتسعون مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيه وستة وتسعون قرش) وذلك بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك مصر المرخص له بتلقي الاكتتابات.

المادة (7) من النظام الأساسي بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1.874.843.549 سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي الوفاء بها
1	شامل فهد لطفى أبو الفضل	مصري	110	110	جنيه مصري
2	أيمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	110	110	جنيه مصري
3	شركة سكاى ريلتي هولدينج ليمتد Sky Reality Holding Limited	الامارات	1,475,649,780	1,475,649,780	جنيه مصري
4	مساهمون آخرون من خلال الطرح العام والخاص		399,193,549	399,193,549	جنيه مصري
	الاجمالي		1,874,843,549	1,874,843,549	جنيه مصري

أمين السر	فاززا الأموات	رئيس الاجتماع
نارعة عبد السلام	forvs	مراقب الحسابات
	02	Mostafa Shawki

Palm Central
Office Building

Palm Hills October,
Giza, Egypt, 12588

شركة بنيان للتنمية والتجارة
38861271 (202)
egypt.com

٢٠٢٠ م
٢٦٤/٦٨٣/٢٢٨٨٥٩

BONYAN

REAL ESTATE INVESTMENTS

وتبلغ نسبة مساهمة الاحاب 84.9 % تقريباً.

وراسمال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.

وقد تم سداد مبلغ 170,440,323 جنيه مصري وهو يمثل مبلغ نسبة 100% من قيمة الزيادة والموزعة في صورة أسهم مجانية تمويلاً من (أرباح العام والأرباح المرحلة) الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 طبقاً للقرار الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برقم 682 بتاريخ 2026/6/16.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادتين (7،6) من النظام الأساس للشركة وإدخال أية تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية، وتفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة / هبة عبد القوي محمد والأستاذ/محمد هاني سعيد والأستاذ/احمد ايمن عبدالحليم والأستاذ/عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معنوق بسبوني وحناري للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين ذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وتمثيل الشركة أمام الغرف التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري للشركة.

وشكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

أمين السر



فارزا الأصوات

محمد محمد الهادي

شركة بنيان للتنمية والتجارة

إقرار

أقر أنا / عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن بصفتي رئيس الاجتماع الشركة بأنني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتسجيلها عند الطلب.

رئيس الاجتماع

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م

س.ت. ٢٥٢٥٩ ب.ش. ٢٢٣٨٢/٢٤١٦٨٢

أمين السر	فارزا الأصوات	رئيس الاجتماع
محمد محمد الهادي	نارئة عبد السلام	محمد محمد الهادي

Palm Central
Office Building

Palm Hills October,
Giza, Egypt, 12588

(+202) 38861271
bonyanegypt.com

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م

س.ت. ٢٥٢٥٩ ب.ش. ٢٢٣٨٢/٢٤١٦٨٢



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

المدعى
١٨٩٧٩

أقر أنا / عمر أبو بكر بطاقة رقم : ٢٠٠٩٠٠٠
بصفتي / مستشار بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : شركة للتجارة العامة
المتخذ بتاريخ ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٦٦٩)
بتاريخ ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
عمر أبو بكر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : الحق



مدير الإدارة

المعتمد
٢٠٠٩ / ٦ / ٢٠
F-ISS/B-01-09