

السادة / قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم دعوة اجتماع الجمعية عامة العادية لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ش.م.م المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31 ، علماً بأنه سيتم نشر الدعوة بجريدتي عالم اليوم و البورصة بتاريخ 2026 /03/08 (إخطار أول) وبتاريخ 2026/03/15 (إخطار ثاني).

وتفضلوا بقبول فائق لبشكر والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

أ/آلاء محمد رشاد

آلاء محمد رشاد



تحريرا في : 2026/03/05

شركة كرستمارك لـا

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون ٨ ولائحته التنفيذية) المركز الرئيسي :

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية | إخطار أول

السادة / مساهمو الشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر ٢٦ طريق السويس العين السطنة وعند تعذر الحضور يمكن التواصل عن طريق الكونفرانس كول والتصويت على القرارات الكترونيا عبر الرابط الذي سيتم إرساله بمجرد إرسال بيناتكم عن طريق الإيميل التالي: info@crestmark.com. وفي حالة عدم توفر الحساب القانوني للجمعية العامة العادية يوجب الاجتماع لعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠١ في نفس المكان والزمان ، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم المعثلة فيه.

جدول الأعمال

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وتقرير ESG وتقدير 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 القرارات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.
- ٥) إجلء 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 تعاليمه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالبروع خلال عام ٢٠٢٦.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

وتوجهه عنابة السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :

• توجد تحت اطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرافقها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما.

• كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسمهم الشركة التي يمتلكها صادرا ومعتمدا من أحد أسماء الحفظ ومرقفا به شهادة بتجديد التعامل على هذه الأهمم لحين انقضاء الجمعية العامة العادية.

• لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو وائدية مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة وبشروط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي ومرقفا به كشفاً بأسمهم الشركة التي يمتلكها الموكل صادرا ومعتمدا من أحد أسماء الحفظ ومرقفا به شهادة بتجديد التعامل على هذه الأهمم لحين انقضاء الجمعية العامة. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٠٪ من مجموع الأسهم الاممية من رأس مال الشركة ما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم المعثلة في الاجتماع

• أي استفسارات وأسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلث أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط. والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

اللواء : عمر أحمد عاطف قناوي

تقرير مراقب الحسابات

Dr. Hossam Elmaghrabi - Chairman of the Board of Directors