

## إخطار أول

## دعوة لحضور

## اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة بنیان للتنمية والتجارة - ش.م.م

المحدد انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢

سجل تجاري: ٢٥٣٥٩- رأس المال المرخص به: ٦ مليار جنيه مصري راس المال المصدر والمدفوع: ١,٧٠٤,٤٠٣,٢٢٦ جنيه مصري

تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح حضور الجمعيات العامة للشركات المقيمة في البورصة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، أشرف أنا، السيد/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن، بصفتي رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي لشركة بنیان للتنمية والتجارة ش.م.م. ("الشركة") بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المحدد انعقادها في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢ وينعقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام النظام الإلكتروني E-Magles ويجوز للمساهمين التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود جدول الأعمال، والمشاركة في اجتماع الجمعية عبر الاتصال المرئي، ويُعد ذلك حضوراً فعلياً وفقاً للأنظمة المعمول بها، وذلك بعد التسجيل

واستيفاء البيانات عبر الرابط التالي <https://emagles.com/voterinformation/BONYAN>



وذلك للنظر في الآتي:

- ١- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٣- النظر في إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- النظر في تقرير الإفصاح النصف السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٧- النظر في تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات.
- ٨- النظر في مقترح توزيع الأرباح.
- ٩- النظر في قبول اعتذار مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات جديد للعام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه السنوية.

