

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٦

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري اجتماعها يوم الاحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر ٤٦ طريق السويس العين السخنة ، وذلك طبقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة وبناءً على الدعوة الموجهة من السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (المعدلة).
٢. اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (المعدلة).
٣. التصديق على نموذج متحصلات زيادة رأس المال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة

- ١) اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي رئيس مجلس الإدارة
- ٢) الأستاذة / سماح سليمان السيد سليمان عضو مجلس الإدارة المنتدب
- ٣) الأستاذة / رانيا عصام محمد عزت عضو مجلس الإدارة - من ذوي الخبرة
- ٤) اللواء / أيمن على بديع موسى عميرة عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة
- ٥) اللواء / محمد ضياء محمود فتحي كمال عضو مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ / عمر محمد عبدالرحيم المفوض عن مراقب حسابات الشركة
- وبدأ الاجتماع بترحيب السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالسادة الحضور جميعاً واقترح سيادته أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:
- الأستاذ / حسني عبد العزيز أحمد أمين سر الجمعية

وكلاً من السادة:

- الأستاذة / آلاء محمد رشاد.
- الأستاذة / إيمان سعد أحمد. كفارزي أصوات
- بعدها أعلن السيد المفوض عن مراقب حسابات الشركة أنه راجع إجراءات توجه الدعوة للاجتماع وأقر بصحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة.
- كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور السادة المساهمين وفقاً للكشوف المرفقة وبلغ إجمالي أسهم الحضور (٣٢٢,٥٢٧,٢٠٢) سهماً بنسبة حضور بلغت (٢٨,٧٣ %) من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ١,١٢٢,٥١١,٤٨٨ سهماً وجميع الأسهم حاضرة بالأصالة.
- وأعلن اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات في ضوء ما أعلنه السيد/ مراقب حسابات الشركة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



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

(١) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (المعدلة).

تلا الأستاذ / عمر محمد عبدالرحيم - المفوض عن مراقب الحسابات تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢/٣١ (المعدلة) . وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢/٣١ (المعدلة).

(٢) اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (المعدلة)

استعرض السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة العادية القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢/٣١ (المعدلة) في ضوء التعديلات التي طلبت من الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (المعدلة).

(٣) التصديق على نموذج متحصلات زيادة رأس المال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

استعرض السادة المساهمين أعضاء الجمعية العامة العادية نموذج متحصلات زيادة رأس المال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢/٣١ وأوضح اللواء رئيس مجلس الإدارة تفاصيل استخدام متحصلات زيادة رأس المال الإجراءات التي اتخذت بشأنها وهي كالآتي:

قيمة المبلغ	بيان أوجه الاستخدام	مدي وجود بند الاستخدام ضمن الخطة الواردة بنشرة الاكتتاب بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧	النسبة الى إجمالي قيمة الزيادة
٥,٢١٧,٠٠٠	مصاريف تسويق وبالإضافة لتطوير العلامة التجارية للشركة	ضمن تدعيم رأس المال العامل للشركة لدعم عمليات التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة للوصول للمستوي الأمثل في التشغيل ليتناسب وحجم الشركة وتحقيق ربحية.	%٥,٨٠٩

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



وبعد المناقشات اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على التصديق على نموذج متحصلات زيادة رأس المال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

(٢) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

استعرض السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس الجمعية عقد حوالة الحق المبرم، والمتضمن تسوية جزء من رصيد الدائنية المستحقة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية بدفاتر شركتنا بموجب عقد بيع الوحدات بمشروع ستيل دي ماري ٢ والمبرم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ وملاحقه بمبلغ إجمالي وقدره ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (ثلاثة مليارات جنيه مصري لا غير)، حيث قامت شركة "رمكو لإنشاء القرى السياحية" بإبرام عقد حوالة دين مستحق لشركة "الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة" بقيمة ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (تسعمائة مليون جنيه مصري)، وذلك بحوالة حق بنسبة ٣٠% من عدد الأسهم التي ستؤول لشركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة في زيادة رأس مال شركتنا، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على المصادقة على عقد حوالة الحق المبرم بين شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية وشركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة لتحويل جزء من الدائنية المستحقة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية بدفاتر شركتنا بمبلغ ٩٠٠ مليون جنيه (تسعمائة مليون جنيه) لصالح شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة، وتفويض السيد اللواء/ عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس الجمعية في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

وفي نهاية الاجتماع وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر وتفويض كلاً من الأستاذ / محمد أحمد محمد، والأستاذ/ محمد فتحى مصطفى، والأستاذ/ محمد شادي سيد والاستاذة / آلاء محمد رشاد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإنهاء كافة الاجراءات بالهيئة العامة للرقابة المالية الغرفة التجارية والتأشير بالغرفة التجارية والشهر العقاري والسجل التجاري بما جاء بالمحضر. وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

رئيس مجلس الإدارة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي

أمين سر المجلس
أ/ حسنى عبد العزيز أحمد

Creast Mark For Contracting And
Real Estate Development
م. ت: ١٨٨٧٦٠٠
ب. ض: ١٠٠ - ٤٨٧ - ٠٦٨
م. ف: ١٠٠ / ١٠٠

رئيس الجمعية

فارزي الاصوات

أمين السر

أ. ل. محمد رشاد
أ. م. م. م.

أ. م. م. م.

م. ت: ١٨٨٧٦٠٠
ب. ض: ١٠٠ - ٤٨٧ - ٠٦٨
م. ف: ١٠٠ / ١٠٠

إقرار

أقر أنا / عمر أحمد عاطف قناوي - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ورئيس اجتماع الجمعية عامة العادية الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٨ بصحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها و أحكام القانون و النظام الاساسي للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة
اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي

