



السادة / قطاع الإفصاح - البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني) لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري والذي تم عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٩ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

ملخص بأهم قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمقر الرئيسي للشركة وذلك وفقاً للتالي :

المادة (٤) قبل التعديل:

" المركز الرئيسي للشركة : مكتب رقم (٦) بالدور الثاني بالمركز التجاري - بقرية ستيتلا نيو كايرو - الواقع بالقطعة ٩ - منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الأول - القاهرة الجديدة .
موقع ممارسة النشاط : قرية ستيتلا دي ماري (٢) بالعين السخنة - محافظة السويس.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ أو في الخارج.

المادة رقم (٤) بعد التعديل :

" المركز الرئيسي للشركة : الـوحدتين رقمي (٣١٤ / ٣١٣) بالدور الثالث بمبنى East lane المقام علي قطعة أرض رقم ٣٤٠ B القطاع الثالث - مركز المدينة - شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أمام كونكورد بلازا.
موقع ممارسة النشاط: قرية ستيتلا دي ماري (٢) بالعين السخنة - محافظة السويس .
" فرع الشركة: المكتب رقم (٦) بالدور الثاني بالمركز التجاري - بقرية ستيتلا نيو كايرو - الواقع بالقطعة ٩ - منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الأول - القاهرة الجديدة .
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.

٢. الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً للتالي :

المادة (٢٦) قبل التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.
ويجوز أن يعقد المجلس خارج الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين وأن يكون هذا الاجتماع في مصر.
كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقدرها المجلس أن يعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع ، كما يجوز انعقاد مجلس الإدارة عن طريق التمرير أو بواسطة أي من وسائل الاتصال المسموعة والمرئية والإلكترونية على أن يدون محضر الاجتماع بسجلات الشركة.

المادة رقم (٢٦) بعد التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة الرئيسي أو فرع الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.



ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين وأن يكون هذا الاجتماع في مصر ، كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقدرها المجلس أن ينعقد المجلس خارج مصر بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع . كما يجوز انعقاد مجلس الإدارة عن طريق التمرير أو بواسطة أي من وسائل الاتصال المسموعة والمرئية والإلكترونية على أن يدون محضر الاجتماع بسجلات الشركة.

٣. الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في بيع حصة الشركة في مشروع الساحل الشمالي بما لا يقل عن ١٦٢,٥ مليون جنيه مصري.

٤. الموافقة بالإجماع على تعديل اوجه استخدام زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٩١٩,٠٤,٨٠٠,٨٩٠ جنيه إلى ١,٨٣٨,٦٠١,١٧٩ جنيه والسابق إعتمادها من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٥ بعد بيع حصة الشركة في مشروع الساحل الشمالي وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات تنفيذية وإخطار الجهات الإدارية المختصة وتمثل أوجه إستخدامات حصيلة متحصلات زيادة رأس المال المعدل فيما يلي:-

١. تمويل واستكمال الاعمال الجارية بمشروع ستيلاد دي ماري ٢ بالعين السخنة (المقر الرئيسي و كلوب هاوس) بمبلغ ٢٥ مليون جنيه.
٢. التعاقد مع أحد الشركات المعمارية المتخصصة في تحسين وتطوير الشكل المعماري لمشروعات الشركة بما يسهم في رفع القيمة التسويقية والإستثمارية لها بمبلغ ٩ مليون جنيه.
٣. التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في بناء وتطوير العلامات التجارية لإعادة صياغة الهوية المؤسسية وإطلاق علامة تجارية جديدة للشركة تسمى (LANDMORE) تعكس رؤية الشركة وتوجهاتها المستقبلية وذلك بمبلغ ١٠ مليون جنيه.
٤. المساهمة في تأسيس شركة متخصصة في التسويق العقاري برأس مال مصدر قدره ٢٥ مليون جنيه على أن تساهم الشركة بمبلغ ١٠ مليون جنيه، وذلك بهدف دعم أنشطة التسويق والمبيعات لمشروعات الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العقاري، مع إتاحة باقي رأس المال لمستثمرين أو شركاء آخرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مساهمون في رأس المال الشركة وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للقواعد والضوابط المنظمة، وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، ويأتي ذلك في إطار توجه الشركة لتعزيز منظومة التسويق والمبيعات لمشروعاتها العقارية بما يسهم في تحسين معدلات البيع وتسريع دورة رأس المال وتعظيم العائد على الإستثمارات.
٥. الإستفادة من أي سيولة نقدية متاحة بالشركة في الدخول في اية أوعية إدخارية آمنة وذات عوائد مرتفعة مثل أذون الخزانة وغيرها من الأوعية الإستثمارية منخفضة المخاطر.
٦. دعم رأس المال العامل للشركة، بما يسهم في تمويل المصروفات التشغيلية والالتزامات قصيرة الأجل المرتبطة بنشاط الشركة بمبلغ ٥ مليون جنيه.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

آلاء محمد رشاد

آلاء محمد رشاد

تحريراً في ٢٠٢٦/٠٣/٠٩

