

التاريخ : 20 / 7 / 2026

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية (موثق).

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نتشرف ان نرفق طيه لسيادتكم الاقي:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية بتاريخ 13 / 6 / 2026 (موثق).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

علاقات المستثمرين



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التعمير والاستشارات الهندسية ش.م.م.

المنعقدة في 13/6/2026

اعمالاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية بدار الضيافة بالحي السادس بمدينة نصر بقاعة الدورا وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم السبت الموافق 2026/6/13 وكذلك عن طريق التصويت الإلكتروني ووسائل الحديث (الفيديو كونفرنس):

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان رئيس مجلس الإدارة، صباح الخير جميعاً نتشرف بكم بالجمعية العمومية لشركة التعمير واطلب تفويض الأستاذ/ والى دولاتي نائب رئيس مجلس الإدارة لإدارة الجلسة اتفضل.

أولاً: حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس إدارة الشركة التالي:

الأستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	رئيس مجلس إدارة
استاذ/ والى عبد الوهاب دولاتي	نائب رئيس مجلس الإدارة
استاذ/ علاء محمد شكري امام	العضو المنتدب للشئون القانونية والإدارية
استاذ/ عمر على فهد على صالح الزميع	عضو مجلس الإدارة
استاذة/ مها عباس منصور على منصور	عضو مجلس الإدارة
استاذة/ سارة عبد الرحمن محمد البسام	عضو مجلس الإدارة (مستقل)

وقد اعتذر عن الحضور

استاذ/ احمد زيد عامر حجي المطيري

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

ثانياً: مراقب الحسابات

- الأستاذ/ مكتب فتحى سعيد - مهامه من تاريخ يوم

- مفوضا عنه : 1 - الأستاذ/ ابراهيم فتحى 2 - وليد صلاح

ثالثاً: الهيئة العامة للرقابة المالية

- الأستاذ/ لم يحضر أحد

رابعاً: الهيئة العامة للاستثمار

- الأستاذ/ لم يحضر أحد

- امين السر

فارزي الاصوات

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع و الجمعية العمومية

- الأستاذ/ والى دولاتى نائب رئيس مجلس الإدارة

- لسه حضرتك منتظرين النصاب ممكن حضرتك توجه كلمه الجمعية وانا سوف أكمل النصاب بعد حضرتك.

- وقد بدأ الاجتماع السيد الأستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان رئيس مجلس الإدارة، بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بالأخوة في الجمعية العامة عام ٢٠٢٥ الشركة مرت في خطوات مهمه عام ٢٠٢٥ وعندها عدة مشاريع وقطعت إنجازات كبيرة في موضوع البناء وتحصيلات والعلاقة مع البنوك ونتمنى إن شاء الله يكون عام ٢٠٢٦ امتداد لهذا الانجازات ويتفضل زميلي الدكتور/ والى دولاتي بانعقاد الجمعية.

- الأستاذ/ والى دولاتى نائب رئيس مجلس الإدارة:

- شكراً أبو عبد العزيز "الأستاذ سعد الوزان"، شكراً عن السادة الحضور السادة المساهمين الكرام السيد ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد ممثل البورصة المصرية، السيد ممثل قطاع شركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد مراقب الحسابات، السادة الحضور الكرام. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة وعن زملائي العاملين بالشركة أرحب بحضراتكم في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م. يسعد حضوركم ومشاركتكم الفعالة في الجدول الذي يتضمن بشكل كامل ... الشركة الدائم على تعزيز مبادئ الشركة والشفافية والحوكمة وحفظ حقوق السادة المساهمين والعمل على تحقيق أهداف الشركة قبل الشروع في إجراءات الجلسة اقترح بتعيين:

أمين سر المجلس

السيدة/ عفاف مصطفى

فارز اصوات

السيد/ عمر متولي

فارز اصوات

السيد/ محمود وائل

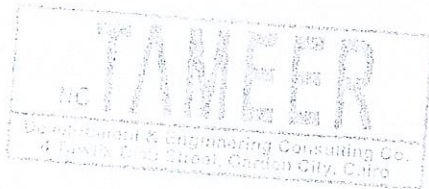


- الأستاذ/ والى دولاتى:

إذا كان هناك أي اعتراض من أحد الحضور فليفضل وإن لم يكن هناك اعتراض فلنبدأ إجراءات الجمعية العمومية العادية في السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م.

- الأستاذ/ علاء محمد شكري

في انتظار فارزى الاصوات لنسب الحضور.



رئيس الاجتماع و الجمعية العمومية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

علاء محمد شكري

عمر متولي

عفاف مصطفى

- الأستاذ/ والى دولاتى:

يثبت أن ليس هناك اعتراض على تعيين أمين سر الجمعية وجامعي الاصوات ولنبدأ بإجراءات الاجتماع

- النصاب القانوني لشركة التعمير والاستشارات الهندسية للجمعية العمومية المنعقدة يوم ٢٠٢٦/٦/١٣:

النسبة	عدد الاسهم	
% 100	23,522,400	إجمالي أسهم الشركة
% 6.42	1,509,524	حضور فعلي بالأصالة
% 0.57	134,740	حضور فعلي بالإنابة
% 6.99	1,644,264	إجمالي الحضور الفعلي
% 66.32	15,601,073	حضور إلكتروني
% 73.31	17,245,337	إجمالي الحضور (فعلي وإلكتروني)

النصاب المقرر لصحة انعقاد الجمعية مكتمل ولنبدأ في جدول الاعمال:

- البند الاول:

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة ESG & TCFD وتقرير الاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٢/٣١

- التقرير أرسل للسادة المساهمين ونتيجة التصويت على النحو التالي:

- القرار:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة ESG TCFD وتقرير الاستدامة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١

رئيس الاجتماع و الجمعية العمومية

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر

عبدالله بن إبراهيم فتحي
محمد دلال

- وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles، وكشوف الحضور الفعلي على الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	12,297,499	% 71.309
لا يوجد تصويت	-----	0000000
لا اوافق	4,947,838	%28.69

- البند الثاني :

- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

التقرير أرسل للسادة المساهمين

تقرير عن القوائم المالية

السادة/ مساهمي شركة التعمير والاستشارات الهندسية

"شركة مساهمة مصرية"

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة التعمير والاستشارات الهندسية "شركة مساهمة مصرية" المتمثلة في قائمة المركز المالي المستقل في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا القوائم المستقلة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية المستقلة والتدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، و ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولة عن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً و واضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، و تتضمن مسؤولية الإدارة تصميم و تنفيذ و الحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد و عرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً و واضحاً خالية من أي تحريفات هامة و مؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة و تطبيقها و عمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

رئيس الاجتماع و الجمعية العمومية

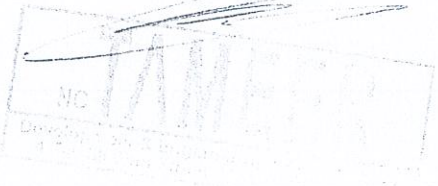
مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

د. / إبراهيم فتح
و. ش. م. م.
Page 4 of 16

عمر م. م.
محمد د. م.



مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتفديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ قد تمت مراجعتها بواسطة مراقب حسابات آخر والذي أصدر تقريره المؤرخ في ١٣ إبريل ٢٠٢٥ برأي غير متحفظ على القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المستقل لشركة التعمير والاستشارات الهندسية "شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

فقرة توجيه الانتباه

ومع عدم اعتبار الوارد بهذه الفقرة تحفظاً

تضمنت القوائم المالية مبلغ ٢٠٨.٥ مليون جنيه مصري مثبتة بحساب سندات حكومية وسندات إسكان (بالصافي) لدى وزارة المالية مقابل احتياطي يستثمر في سندات حكومية وبنك الاستثمار القومي طبقاً لما سبق إقراره بقانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بخصوص تجنيب ٥٪ من الشركات كاحتياطي شراء سندات حكومية وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية الحالية لم يتم إقرار الأداة القانونية المناسبة التي تمكن إدارة الشركة من تمام السيطرة على ذلك الاستثمار.

قامت إدارة الشركة باعتماد مذكرة بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ تتعلق بتنظيم إجراءات تسليم الوحدات للعملاء وفقاً لبنود عقود البيع.

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

د. إبراهيم فتح
مدير مهني

محمد حسن

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القرار

- الموافقة على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	17,245,337	% 100
لا يوجد تصويت	----	000000
لا اوافق	-----	000000

- البند الثالث: التصديق على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والإحاطة بالقوائم المالية المجمعة والإيضاحات المتممة لها.

القرار الثالث:

الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والإحاطة بالقوائم المالية المجمعة والإيضاحات المتممة لها.

رئيس الاجتماع والجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

عند / إبراهيم مكي

محمد قولي

عند

وليد مكي

محمد مكي

وقد استقرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الآتي

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	17,245,337	% 100
لا يوجد تصويت	-----	00000
لا اوافق	-----	00000

- البند الرابع: إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

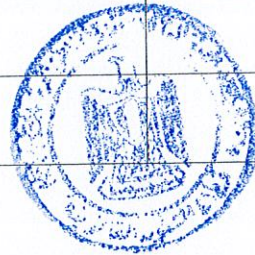
- القرار الرابع

التصديق على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

- الاستاذ/ والى دولتى:

وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	17,110,597	%100
لا يوجد تصويت	-----	00000
لا اوافق	-----	00000



رئيس الاجتماع و الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

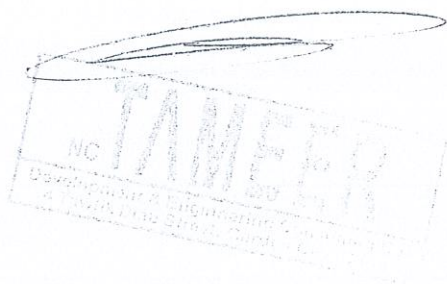
عبدالله بن إبراهيم فتحي

عمر موسى

عبدالله

وليد مهران

محمد داه



- الأستاذ / والى:

السادة جامعي الاصوات هناك عدد من الأسهم لم يتم التصويت به أو لم يذهب العدد الإجمالي للأسهم ممكن التوضيح؟
عدد الأسهم المبلغة أقل من عدد الأسهم الحاضرة.

- الأستاذ / محمود وائل فارز الاصوات:

بالنسبة للبند الرابع والبند السادس السيد/ عمر على فهد الزميع، السيد/ والى دولاتي، السيد/ علاء شكري أعضاء مجلس الادارة ليس لهم حق التصويت على بند ابراء الذمة وبند بدلات مجلس الإدارة ولذلك إجمالي الأسهم الحاضرة غير إجمالي التصويت.

- الأستاذ / والى دولاتي:

نظراً لأنه يتمتع عن السادة أعضاء مجلس الإدارة التصويت على براءة ذمتهم طبقاً للقانون فإن إجمالي الأسهم التي تمتلك حق التصويت على هذا البند هو ١٧,١١٠,٥٩٧ وبالتالي نسبة التصويت من الأسهم التي تملك حق التصويت على هذا البند ١٠٠ % من الأسهم المصونة وشكراً للسادة جامعي الأسهم على الإيضاح.

- البند الخامس: النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

القرار:

الموافقة على النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	16,312.911	% 94.59
لا يوجد تصويت	-----	00000
لا اوافق	932,426	% 5.41

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

عنه / ابراهيم مفتحي
وليس مبرار

عمر مولي
محمود وائل

- البند السادس: تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ ما هو موضح امام

حضراتكم

- القرار السادس

الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.

صرف البديل	المبلغ
يصرف للعضو في مجلس الإدارة عند انعقاد بالمركز الرئيسي بدل الحضور	مبلغ ٢٥٠ \$ بدل حضور مجلس الإدارة مجلس مبلغ ١٠٠٠ جنية مصري بدل حضور جلسة اللجان
يصرف للعضو في مجلس الإدارة عند انعقاد خارج الدولة المقر بدل الحضور	مبلغ ٣٧٥ \$ بدل الحضور

- يضاف الي البندين صرف قيمة تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق ويتم تسوية قيمتها ولا يجوز ترحيل التسوية تراكميا.

- يصرف للعضو المنتدب أو عضو مجلس الإدارة المرافق للعضو المنتدب بدل سفر مبلغ ٣٥٠ \$ عن اليوم.

- خارج دولة المقر إضافة الي تكلفة الإقامة بالفنادق وتذاكر الطيران.

- وقد اسقرت نتائج التصويت وفقا لنتائج E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الاتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	16,387,237	% 95.78
لا يوجد تصويت	----	00000
لا اوافق	723,360	% 4.23

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

عبدالله بن محمد
عبدالله بن محمد

عبدالله بن محمد
عبدالله بن محمد

- استاذ/ والى دولاتي:

- البند السابع: النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة مكتب فتحى سعيد محاسبون قانونيون وتحديد اتعابه للعام المالي

2026

- بداية أتوجه بالشكر نيابة عن مجلس الإدارة جميعاً والعاملين بالشركة للسادة مكتب مصطفى شوقي عن الفترة التي عملنا فيها سويا ممتنين له حسن الاداء وحسن الخلق وجودة التعاون.

- السادة مكتب الأستاذ مصطفى شوقي أعترز لأسباب خاصة به نقدرها ولم يكن هناك أسباب تتعلق بالشركة.

- وأقترح مجلس الإدارة تعيين أو ترشيح السيد مراقب الحسابات مكتب الأستاذ فتحى سعيد لعام 2026م وتحديد أتعابه طبقاً للمذكرة الواردة في 550,000 ألف جنيهاً تشمل ضريبة القيمة المضافة عن مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية المستقلة والمجمعة.

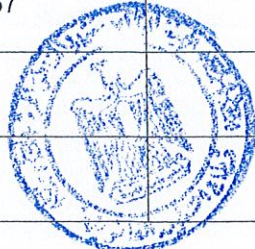
- القرار السابع:

الموافقة على تعيين مكتب فتحى سعيد محاسبون قانونيون عن عام 2026 في مراجعته القوائم المالية الدورية والسنوية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بمبلغ 550,000 ألف جنيهاً شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- الاستاذ/ والى دولاتي:

- وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الاتي:

الاختيار	الاسم	نسبة التصويت
اوافق	17,245,337	%100
لا يوجد تصويت	----	00000
لا اوافق	-----	00000



رئيس الاجتماع و الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

- البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة بحدود التبرع خلال عام 2026.

- القرار الثامن

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بحدود التبرع خلال عام ٢٠٢٦ طبقاً للمادة رقم ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

الاستاذ/ والى دولتى:

- وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الاتي:

الاختبار	الاسهم	نسبة التصويت
اوافق	14,436,878	%83.71
لا يوجد تصويت	----	00000
لا اوافق	2,808,459	%16.285

- البند التاسع

الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

- القرار التاسع

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

- وقد اسفرت نتائج التصويت وفقاً لكشوفات منصة E-Magles وكشوف الحضور الفعلي على الآتي:

الاختيار	الاسهم	نسبة التصويت
وافق	15,963,785	% 92.57
لا يوجد تصويت	-----	00000
لا اوافق	1,281,552	% 7.43

الإستاذ/ والي دولاتي:

البند العاشر: انتخاب مجلس إدارة الشركة

القرار:

الموافقته على انتخاب مجلس إدارة الشركة على ان تبدأ مدة المجلس الجديد من 2026/6/13 وتنتهي في 2029/6/12

وقد اسفر النتيجة على

الاسم	الصفة	عدد الاصوات
1 - السيد / سعد عبد العزيز على الحسين الوزان	ممثلاً عن شركة رواء القابضة	25,614,965
2 - السيدة / مها عباس منصور	ممثلاً عن شركة رواء القابضة	25,614,964
3 - السيد / عمر على فهد الزميع	عن نفسه	15,197,878
4 - والي عبد الوهاب دولاتي	عن نفسه	14,929,317
4 - السيد / علاء محمد شكرى	عن نفسه	14,266,667
5 - السيدة / سارة عبد الرحمن محمد البسام	عضو مستقل	12,642,481
6 - المهندس / على محمد حامد عيد	عضو مستقل	12,451,087
الاجمالي		120,717,359

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

- الأستاذ / والى دولاتى:

- وهنا انتهت جميع بنود اجتماع الجمعية العامة واتوجه بالشكر للسادة واعضاء مجلس الإدارة وكل عام وانتم بخير.

أنا اسمى: سيد محمد عبد الرحيم... مساهم (١٠٠ سهم)

كل عام وانتم بخير عندي ثلاث نقاط: النقطة الأولى من ضمن جدول أعمال الجمعية المفروض إبداء رأى المحاسب عن القوائم المالية.

المنتھية في ٢٠٢٥ طبعاً المحاسب لم يبدى في جدول الأعمال إبداء رأيه فيعتبر فى بند لم يقال من ضمن بنود الجمعية

النقطة الثانية: كان عندي استفسار عن انخفاض الأرباح في القوائم المالية المستقلة والمجمعة - كنت عايز أعرف ما هي الأسباب؟

وما هي النظرة المستقبلية للشركة؟ .. وشكراً

الأستاذ / والى دولاتى:

بدائية الرأى الخاص للسيد مراقب الحسابات مكتب شوقي عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م مرفق طيه تقريره بوضوح وموزع على السادة المساهمين ولو في هناك أي سؤال بشأنه السيد مراقب الحسابات أظنه يتكلم بلسانه وعلى استعداد للإجابة عليه، ولكن رايه وضحه بشكل واضح في التقرير بتاعه موجود وتم توزيعه على السادة الحضور جميعاً.

النظرة المستقبلية للشركة بتعمل على تنفيذ مشروعاتها القائمة عليها وتنفيذها في الجداول الزمنية المحددة وأحنا عندنا تصور للمشاريع هذه تحقق أعلى قيمة مضافة كبيرة للشركة وسمعة الشركة هي تسليمها في مواعيدها ومحاظته على هذه السمعة رغم أن السوق به تقلبات كثيرة فأحنا ملتزمين بمواعيد التسليم وجودة التسليم وأظن الشركة خلال الفترة السابقة استمرت بشكل كبير جداً في رأس المال البشرى و في إعداد الشركة وإن يكون عنها مساحة كبيرة من النمو وعندنا نظرة مستقبلية متفائلة عن اوضاع الشركة.



السؤال الثاني: كان بسبب انخفاض أرباح الشركة

يرد المساهم ويقول: حضرتك بالنسبة للمستقلة طبعاً في انخفاض أرباح عن العام الماضي وفي المجمعة خسائر... يعنى المجمعة عاملة خسائر والمستقلة عاملة أرباح لكن في انخفاض في الأرباح جامد فا كنت عايز أعرف استفساري (إيه السبب) ؟

الأستاذ / والى:

دورة التسليمات الأرباح تفتقر بالتسليم بالسنة الحالية يمكن كان أعداد الوحدات المسلمة أقل من السنة الماضية و هذا ما حصل و يتحسن مع استمرار التسليمات اللاحقة.

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

أبراهيم شوقي
محمد شوقي
Page 13 of 16

أنا أسمى عبد المنجى مساهم (١١ سهم):

أنا بشرك على العرض القيم الذي قدمته سيادتكم ومجلس الإدارة.. الحقيقة أنا حريص إنى أحضر الجمعية كل عام أنا بشرك على العرض القيم الذي تقدمتم به أنا بس عندي ملحوظة لفتت نظري أحنا عاملين تقريباً ١٨,٠٠٠,٠٠٠ مليون فى المستقلة وصافي أرباح قابله للتوزيع مقابل ٥٢ السنة اللي فاتت، أنا بس مش هقف قدامها كتير اللي أنا هقف قدامها هيا المصلحة.. المصلحة إيراد النشاط ٥٤٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون تكلفة الإيرادات تقريباً أكثر من الإيرادات ولما روجت الإيضاحات توقعت أن يكون بها استفسار أو توضيح أو حاجة زى كده فلما روجت الإيضاحات ملقتش فيها حاجة يعنى أنا دلوقت لما اعمل الإيرادات دى كلها وأجى ألاقى تكلفة النشاط أكثر منها فا هذا يحتاج توضيح - لو حضرتك لا يوجد تفسير لهذا ممكن السيد مراقب الحسابات يوضح فى صفحة الإيضاحات - المفروض هذه التكلفة عشان معرفة السبب؟ ... يعنى أما أدخل على البند رقم ٢٥ فى الإيضاحات هتقول تكلفة المبيعات ٥٧٥ مليون، طيب المفروض يقول إيه تفسيرها أو يقول إيه إيضاحاتها حتى من المسمى بتاعتها توضيح تفصيلي الرقم ده إيه.. إنما نفس الرقم اللي مكتوب هنا مكتوب أيضاً فى الإيضاحات طيب هيا ليه إيضاحات يعنى اولا انا عشان يشتغل فى المقاولات انا عارف العبرة بالخواتيم يعنى ممكن عندي تشوينات او ممكن يكون عندي مبيعات لم يتم تحصيلها أو مثلاً واخذ دفعه ولسه مستلمتش وممكن يكون أشياء أخرى كثيرة. فا الإيضاحات عشان هذا الكلام إنما لما أجى ألاقى شركة محترمة زى دى وأمسك هذا الأمر ويبقى عندي مراقب حسابات على هذا المستوى وبعدين الإيضاحات يبقى مكتوب فيها رقم (لمصم) لا يصح.. المفروض يوضح فى إيه علشان حتى أنا كمساهم لما أشوفها يشفى غليلي ويقول هذا كذا وكذا.. يبقى انا فهمت ان عندي مثلاً تشوينات والتشوينات دى فلوس بستخدمها بعد ذلك أى كان تشوينات تعتبر فلوس أو مال ... أو أى آخره. مش عايز أطول عليكم ببارك وبهنى السادة مجلس الإدارة؛ أنتم على المستوى ومتفائلين بكم خيراً وبشكر كل فريق العمل.

الأستاذ / والى:

شكراً للمساهم المحترم السيد عبد المنجى ولو مفيش أى أسئلة أخرى بشرككم.

الأستاذ أشرف عبد اللطيف مساهم (١٠ أسهم):

أنا بس ليا استفسارين

أولاً: - بشكر مجلس على المجهود المتميز وإن شاء الله يكونوا عند حسن الظن وهم فعلاً عند حسن الظن لحد الآخر وبشكر فريق العمل الموجود فى الشركة بقيادة أستاذة عقاب هيا دائماً معانا بصراحة متميزة أنا ليا حاجتين فقط اتكلم فيهم دوقتي السوق العقاري أساساً يعتبر فى تباطؤ مش عايزين أقول فى كساد ... فهو تباطؤ شركات كتير بتكون عايزه تباع طبعاً لكبر السيولة والكلام ده السبب فى هذا. فى أوقات الأزمات حتى فى البلد هنا يعنى كان فى أوقات الأزمات فى السياحة كانوا يشجعون السياحة الداخلية والكلام ده كانوا يعطون تخفيض للمصريين طيب إحنا ليه منفكرش خارج الصندوق لو كان فى ناس مساهمين فى الشركة هنا نعمل ليهم تخفيض شوية لو عايزين يشتروا من الشركة أو عايزين أى حاجة من الشركة نبقى

رئيس الاجتماع و الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

نقول هذا الكلام ان احنا بنعطى تخفض للمساهمين وما شاء الله قاعدة المساهمين عندنا كبيره فى بعض الشركات بتعمل كده فى مجالات أخرى أعتقد دى تكون فكره ممكن تجيب زبون من غير ما يكون فى تسويق خارجى وببلاش زى ما بيقلوا أو ان احنا نعطى ليهم facility (تسهيلات) فى السداد دى أول حاجة.

ثاني حاجة طبعاً مش هتكلم وأعيد في موضوع حكاية الأرباح والكلام ده وفى اللي اتكلموا قبلى ساهموا فى الكلام على الجزئية دي فإخلاص مش هقوله تانى. طبعاً نتيجة لهذا الكلام مفيش صرف كوبون وده كلام منطقي لأن الشركة هتاخذ الفلوس أو كده ممكن يكون فى شغل بيها أياً كان هذا الكلام لكن مفيش كوبون ... طيب المساهمين أيضاً.. إنت عارف حضرتك دلوقتى نفقات المعيشة بالنسبة للمساهمين بترتفع والناس بتعتمد طبيعي على استثماراتها فى البورصة زى كأنه حاطط فى بنك كده بس الكوبون هو اللي بيعتمدوا عليه فى المعيشة لما يبقى مفيش كوبون متكرر، حتى لو الشركة عندها مشكلة ما؛ فنحن واقفين مع الشركة وحيث ان عدد المساهمين اللي أنا شايفهم موجودين ٧ أفراد.. يعنى حيث ان مفيش كوبون يقترح أن يكون حتى في بدل لحضور الجمعية لهؤلاء المساهمين كنوع من الترضية حتى على حضورهم كنوع من الكلام ده..... ودي تاني حاجة عايز اتكلم فيها وطبعاً شاكرين لحسن ظن حضرتك واستقبالكم لينا.

الأستاذ/ والى:

المساهم المحترم شكراً على المداخلة. الاقتراحين سيتم النظر فيهم بجدية.. شكراً جزيلاً على وقتكم وعلى حضوركم الجمعية واسمحوا لي اعلن انتهاء إجراءات الجمعية واتمنى لكم يوماً سعيداً.. شكراً وتحياتي للجميع.

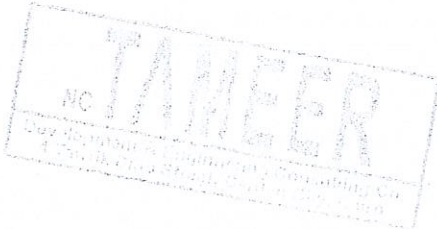


الأستاذة / مها منصور:

شكراً دكتور والى وبالتوفيق وكل سنة والى طيبين ومن نجاح الى نجاح بأذن الله.

الأستاذ / علاء شكرى:

شكراً على الحضور وشكراً على الثقة من المساهمين لمجلس الإدارة الجديد وكل عام وأنتم بخير. وقد تم اغلق المحضر في ساعته وتاريخه.



رئيس الاجتماع و الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

الاستاذ/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان.....رئيس الجمعية

- أقر أنا/ سعد عبد العزيز على الحسين الوزان بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة واتفاقها مع احكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتقديمها عند طلبها.

- وقد فوضت الجمعية كلاً من الأستاذ/ محمد علاء محمد والأستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن والأستاذ/ محسن محمد نصر الدين والأستاذ/ حسام الدين حسن محمد والأستاذ/ محمد ياسر محمد غنيم في توثيق محاضر الجمعية العمومية امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأعمال التأشير في السجل التجاري وأمام الغرفة التجارية وفي الحضور والتوقيع والتمثيل امام مصلحة الشهر العقاري للاستثمار الخاص بهذه الجمعية مجتمعين أو منفردين.

وهذا إقرار مني بذلك

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر

کمر متولی

رئيس الجمعية العامة

سعد عبد العزيز الحسين الوزان

المرفق " طلبات ترشيح + ما يفيد انه جاري الاستلام امساك + صور ارباح مستحقة
+ تقرير الاضرار بالنسبة لـ 1980 - 1984 + ما يفيد نشر احكام الدعوة والقوانين
الخاصة + صور تعميمات الاسهم + صور عقود شراء المواد (21) + اخر لم يستأجر
(قطاع الشؤون القانونية) - خطاب السيد / رئيس الادارة المركزية للشركات



Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الله بصفتي / مدير الادارة العامة للشركات اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد بتاريخ 20/6/1987 عدد صفحات المحضر (16) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (١٢٧٩١٧٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٨٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / توقيع مقدم الطلب محمد عبد الله

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى 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 مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : بالنسبة للقرارات المانع على الشركة أعمال حكم المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية القانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١ بتكليف الترخيص مسبقاً من اللجنة العامة لكل عقد على مدى وعلى الشركة الالتزام بمسئولية المادة الرابعة من النظام الأساسى لتتفق وأحكام القانون رقم (١٦) / ١٩٨١ فى أقرب جمع عام غير عام يتم وعلى الشركة كسائر الشركات العاملة فى السوق الأساسى وعلى الشركة كسائر الشركات العاملة فى السوق الأساسى رقم (١٨٥) / ١٩٥٥ والعام مسبقاً فى السداد / اميرة طلح توفيق ابو طالب - محمد مصطفى حسن الطولى



المدير العام

مدير الإدارة العامة

المحامى

٢٠٢٧/١١
F-ISS/B-01-09