



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرون

والمعقد بتاريخ 2026/3/26



بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة العادية إجتماعها عبر وسائل التواصل المرئي (ZOOM) إستناداً لقانون الشركات رقم 22 لعام 1997 لي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/3/26 بحضور (7) من أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من أصل (7) أعضاء، ومندوب مراقب عام الشركات السيد (فارس شاهين) وحضر السيد أحمد محمود أبو عصبة عن السادة آرنست و يونغ (مدقق حسابات الشركة).

في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة السيد نقولا شنودي بصفته رئيساً للجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد (فارس شاهين) وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.

تحدث (رئيس الجلسة) فقال : أن عدد المساهمين الحضور بلغ (17) مساهماً من أصل (930) مساهماً وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة (3,289,525) سهماً ما نسبته (82.238 %)، وعدد الأسهم الحاضرة بالوكالة (134,333) سهماً ما نسبته (3.358 %) ، يمثلون بالأصالة والوكالة (3,423,858) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون أي ما نسبته (85.596 %) من رأسمال الشركة والبالغ (4) مليون دينار/سهم ، كما حضر (7) من أعضاء مجلس الادارة من أصل (7) أعضاء، وأضاف أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات و الإعلان بواسطة صحيفتين يوميتين، والنشر عبر موقع الشركة الإلكتروني، ولم يرد أي سؤال من قبل المساهمين قبل الإجتماع، وبناءً عليه أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وأن الإجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الإجتماع .

أعلن السيد رئيس الجلسة عن تعيين المحامي السيد محمد عبد السلام فودة كاتباً للجلسة ، وكل من السادة محمد مؤمنة وباسم كوكش مراقبين لقرز الأصوات إن إستدعت الحاجة لذلك، وألقى كلمة قال فيها :-

إن جدول أعمالنا لهذا اليوم يتضمن العديد من الموضوعات المعروضة على هيئتك العامة للبحث والتصويت عليها، وعليه نتقل مباشرة للتصويت على البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث أنه نشر على موقع الشركة الإلكتروني وأتيحت فرصة كافية لإطلاع المساهمين عليها ولم يكن هناك أي من الملاحظات لمناقشتها وإبداء الإقتراحات بشأنها واستناداً الى البند الاول من جدول الأعمال تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي للعام الماضي فإني أقترح على الهيئة العامة الإكتفاء بما ورد في محاضر إجتماعات السنة الماضية دون قراءتها حيث أن الجميع قد إطلع عليها..

أ.م.م.  
Page 1

أولاً: تم الإكتفاء بما ورد من قرارات في محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (السابع والعشرون) لعام 2025 المتعقد بتاريخ 2025/3/22 دون قرائنها، وقام مندوب مراقب الشركات السيد فارس شاهين بمسؤول الهيئة العامة عن موافقتها على إقرار رئيس الجلسة وتم الموافقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثانياً: تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية خلال العام 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2026 وتم المصادقة على هذا البند بالإجماع.

ثالثاً: تم التصويت بالموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وعلى الحسابات وميزانية الشركة الختامية لعام 2025 والمصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: تم التصويت بالموافقة على لتسيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين ما نسبته 30% من أرباح الشركة كأرباح نقدية عن العام 2025 بالإجماع، وقد استفسر مندوب مراقب عام الشركات عن المبلغ المخصص للتوزيع كأرباح فأجاب رئيس الجلسة بأنها 1,200,000 دينار موجودة ومتحققة في حسابات الشركة وقابلة للتوزيع.

خامساً: تم التصويت على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون وبالإجماع.

سادساً: إقرار رئيس الجلسة على الهيئة العامة إنتخاب شركة أرنست و يونغ كمُدققي خارجي للشركة عن العام 2026 استفسر مندوب مراقب الشركات السيد فارس شاهين عن وجود إقتراحات لمُدققي آخرين لدى الهيئة العامة فأجاب رئيس الجلسة بعدم وجود أي إقتراحات أخرى وردتنا من الهيئة العامة، وبناء عليه قررت الهيئة العامة إعادة إنتخاب السادة شركة (أرنست و يونغ) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم بالإجماع

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً :-

لا يعني إلا أن أقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم ، كما أقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الطيبة وعملهم المتواصل، كما أقدم بالشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

... إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً.

تصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

لقولا شنودي

مندوب مراقب عام الشركات

فارس شاهين

كاتب الجلسة

محمد فودة

