

التاريخ: 12 أكتوبر 2026

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

الموضوع: الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة بنيان للتنمية والتجارة ش.م.م
المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2026/10/12

القرار الأول

الموافقة بنسبة 99.99% من إجمالي الأسهم الحاضرة بالاجتماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ 1,874,843,549 جنيه مصري (مليار وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه مصري) إلى مبلغ 1,912,340,419 جنيه مصري (مليار وتسعمائة واثنان عشر مليون وثمانمائة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة عشر جنيه مصري) بزيادة قدرها 37,496,870 جنيه مصري (سبعة وثلاثون مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألف وثمانمائة وسبعون جنيه مصري) عن طريق إصدار عدد 37,496,870 سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه مصري للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة 2% من قيمة رأس مال الشركة قبل الزيادة وبما يعادل 20% من حجم الأسهم المخصصة للمستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشركة والمعتمد من الجمعية العامة غير العادية للشركة المؤرخة 14 نوفمبر 2024 ومن قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2025 الزيادة، كما تمت الموافقة على تعديل المادتين (7،6) من النظام الأساسي للشركة ليصبحوا على النحو التالي: -

المادة (6) من النظام الأساسي قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6,000,000,000 جم (فقط ست مليارات جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 1,874,843,549 جنيه مصري (فقط واحد مليار وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه مصري) موزعاً على 1.874.843.549 سهم (فقط واحد مليار وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه مصري) وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد جنيه مصري.

المادة (6) من النظام الأساسي بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6,000,000,000 جم (فقط ست مليارات جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 1,912,340,419 جنيه مصري (فقط مليار وتسعمائة واثنان عشر مليون وثمانمائة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة عشر جنيه مصري) موزعاً على 1,912,340,419 سهم (فقط مليار وتسعمائة واثنان عشر مليون وثمانمائة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة عشر جنيه مصري) وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد جنيه مصري.

المادة (7) من النظام الأساسي قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1.874.843.549 سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

شركة بنيان للتنمية والتجارة

ش.م.م

BONYAN

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي الوفاء بها
1	شامل فهد لطفى أبو الفضل	مصري	110	110	جنيه مصري
2	أيمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	110	110	جنيه مصري
3	شركة سكاى ريلتي هولدينج ليمتد Sky Reality Holding Limited	الامارات	1,475,649,780	1,475,649,780	جنيه مصري
4	مساهمون آخرون من خلال الطرح العام والخاص		399,193,549	399,193,549	جنيه مصري
	الاجمالي		1,874,843,549	1,874,843,549	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب 84.9 % تقريباً.
ورأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.
وقد تم سداد مبلغ 170,440,323 جنيه مصري وهو يمثل مبلغ نسبة 100% من قيمة الزيادة والموزعة في صورة أسهم مجانية تمويلاً من (أرباح العام والأرباح المرحلة) الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 طبقاً لتقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 682 بتاريخ 2026/6/16.

المادة (7) من النظام الأساسي بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1,912,340,419 سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي الوفاء بها
3	شركة سكاى ريلتي هولدينج ليمتد Sky Reality Holding Limited	الامارات	1,475,649,780	1,475,649,780	جنيه مصري
4	مساهمون آخرون من خلال الطرح العام والخاص		436,690,639	436,690,639	جنيه مصري
	الاجمالي		1,912,340,419	1,912,340,419	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مساهمة الأجانب 82.5 % تقريباً.
ورأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري.
وقد تم سداد مبلغ 37,496,870 جنيه مصري وهو ما يمثل مبلغ نسبة 100% من قيمة أسهم الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك مصر المرخص له بتلقي طلبات الاكتتاب وبذلك يصبح رأس مال الشركة المصدر البالغ قدره 1,912,340,419 جنيه مصري مسدد بالكامل.

القرار الثاني

الموافقة بنسبة 99.99% من اجمالي الأسهم الحاضرة بالاجتماع على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كالتالي :

1. السيد/ حاتم احمد السيد سليمان - رئيس اللجنة.
2. السيد/ كريم ممدوح محمد زهران - عضو اللجنة.
3. السيد/ محمود مصطفى محمود صلاح الدين مصطفى فايق - عضو اللجنة.

كما تم الموافقة بعدد 1,475,794,894 سهم تمثل نسبة 99.99% من اجمالي الأسهم الحاضرة بالاجتماع على ان تختص اللجنة بالآتي :

Palm Central
Office Building

شركة بونيان للتنمية والتجارة

Pollm Hills October,
Giza, Egypt, 12588

(+202) 38861271
bonyanegypt.com

ش.م.م
ر.ت. ٢٥٣٥٩ ت.هـ ٢٤٤/٦٨٢/٢٣٨

- ### القرار الثالث

القرار الرابع

محمد حلمي

ش.م.م

(+202) 38861271
bonyanegypt.com