

عناية الأستاذة / رشا مصطفى

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسواق الحرة التي انعقدت عصر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٩/٦ قبل التوثيق وسوف نوافيكم بالمحضر فور توثيقه من الجهة الادارية خلال المدة القانونية.
مع إحاطة سيادتكم علما بأنه فور انفضاض هذه الجمعية تم ارسال ملخص القرارات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
ونشكر لسيادتكم حسن التعاون مع الشركة

رئيس قطاع الحسابات المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

عبد الرحمن
محاسب / ناصر عبدالرءوف



تحريرا في :- ٢٠٢٦/٩/٦

محضر
الجمعية العامة العادية
لشركة مصر للأسواق الحرة
المنعقد يوم الأحد ٢٠٢٦/٩/٦

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٩/٦ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بمقر نادى الشركة الكائن ١٧ ش الجمهورية - عابدين - القاهرة . برئاسة السيد الأستاذ/ أشرف أحمد زين أحمد رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر للأسواق الحرة .

للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٢- تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٣- التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
- ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٦- تحديد بدل الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .
- ٧- التصديق على تعيين السيد / محمد أنور مصطفى كمال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٨- تجديد تعيين السيد / محمد أنور مصطفى كمال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتحديد أتعابه .
- ٩- تفويض رئيس مجلس الإدارة في حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصلحة الشهر العقارى والجهات الرسمية .
- ١٠- التصديق على افتتاح فروع جديدة للشركة وخلق فروع أخرى .



أمين الجمعية
عبد الفتاح محمد مصطفى
"مرفت شوقي عبدالرحمن"

جامعى الأصوات
أمانى يوسف
"أمانى يوسف"

وحضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتيين :

السيد الأستاذ/ أحمد عبد الفتاح مصطفى محمد
السيد الأستاذ/ السيد محمد محمد صقر

ممثلو إتحاد العاملين المساهمين

شركة مصر للأسواق الحرة

السيدة الأستاذة/ غاده محمد أحمد مصطفى
السيد الأستاذ/ ناصر عبدالرؤوف صادق حسين

ممثل العاملين رئيس اللجنة الإدارية
المعاونة

السيد الأستاذ/ أشرف حسن عبد الحميد

- السيد الأستاذ/ عبد الفتاح محمد مصطفى أمين السر

- وقد حضر الإجتماع السيد / محمد أنور مصطفى كمال - مراقب حسابات الشركة .

رئيس الجمعية:

- أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية والسيد مراقب الحسابات.

- أعلن ترشيح السيد / عبد الفتاح محمد مصطفى أميناً لسر الجمعية.

السيدة/ مرفت شوقي عبدالرحمن والسيدة / أماني يوسف فوزي جامعي أصوات.

هل توافق الجمعية على هذا الترشيح؟

موافقة

السيد مراقب الحسابات برجاء إعلان عدد الحاضرين ونسبة الحضور وإكمال النصاب القانوني من عدمه.

السيد مراقب الحسابات:

عدد أسهم الحاضرين (٧٢٩٣٢٠٩١) سهم من إجمالي أسهم الشركة وعددها ٩٣٧٥٠٠٠٠ سهم وهي تعادل نسبة (٧٧.٧٩٤ %) وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وبذلك أعلن إكمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية .

- بادئ ذي بدء أريد أن أنه وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨٠ ولانته التنفيذ والإيميل المرسل لنا من البورصة المصرية يجوز للشركة استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين .

مراقب الحسابات

محمد أنور مصطفى

أمين سر الجمعية

عبد الفتاح محمد مصطفى

جامعي الأصوات

أماني يوسف

أماني يوسف

مرفت شوقي عبدالرحمن

رئيس الجمعية

أشرف حسن عبد الحميد

• نبدأ على بركة الله جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦:

• مقدمة:

- بدأ نشاط البيع بنظام الأسواق الحرة في جمهورية مصر العربية في فبراير ١٩٦٥ لخدمته تموين السفن العابرة بميناء بورسعيد ثم تطور هذا النشاط ليشمل القاهرة والاسكندرية وغيرهما من المدن المصرية ولقد تعددت الجهات التي توالى الاشراف على هذا النشاط منذ عام ١٩٦٥ لعام ١٩٧٥ حين صدر قرار رئيس الجمهورية بتبعية شركه مصر للأسواق الحرة الى المجلس الأعلى لقطاع التجاره الخارجيه وفي اول عام ١٩٨٠ صدر قرار وزير الاقتصاد والتجاره الخارجيه رقم ١٦٦ بتشكيل لجنة لتقييم أصول وخصوم شركه مصر للأسواق الحرة في ١٢/٣١/١٩٧٩ وعلى ضوء هذا التقييم تم اعداد اول ميزانيه في ٣٠/٦/١٩٨٢.
- وفي عام ١٩٩١ تم صدور القانون رقم ٢٠٣ لشركات قطاع الاعمال العام الذى بموجبه انتقلت تبعية الشركه الى الشركه قابضه للاسكان والسياحه والسينما.
- وفي عام ١٩٩٦ تم قيد اسهم الشركه في بورصه القاهرة والاسكندريه وأصبحت الشركه تخضع للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومرت الاحداث الى ان اصبح العاملين (اتحاد العاملين المساهمين) يمتلكون نسبة ٧٦.٥٥٪ من اسهم الشركه التي تبلغ ٩٣.٧٥٠ مليون سهم.

• الأحداث والمتغيرات التي أثرت سلباً على نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠

مازلنا نعانى من القرار الصادر من وزير الماليه الخاص بزياده المسموح للعائد الاجنبى من الخارج الى عدد (٢) زجاجة بدلا من زجاجة مع اضافته ١٣ دولار ضريبه جمركيه على الزجاجة مما أدى الى نقص المبيعات تقريبا الى ثلث المبيعات .

• الأحداث والمتغيرات التي أثرت ايجاباً على نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠

تم افتتاح فرع مطار مرسى علم فى ١٩/٢/٢٠٢٦ .

- تم استبدال فرع شرم الشيخ كهربانه حيث انتهى عقد حق الانتفاع الخاص به بفرع شرم الشيخ (ميراكى) وجارى العمل على افتتاحه .

- مازال الاتفاق مع شركة تيدا الصينيه قائم للحصول على رخصة جمركيه لفتح فرع بالعين السخنه فى المنطقه الاقتصاديه الصينيه .

• نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠

حقق نشاط خالص الرسوم مبيعات قدرها ٣١.٤ مليون جنية مقابل ٣٥.٥ مليون جنية في العام السابق بنقص قدره ٤.١ مليون جنيها تقريبا .

أمين سر الجمعية

جامعى الأصوات

أمانى يوسف

"أمانى يوسف"

"مرفت شوقى عبدالرحمن"

أمين سر الجمعية

عبدالفتاح محمد مصطفى

مراقب الحسابات

محمد أنور مصطفى

رئيس الجمعية

أشرف احمد

- حقق نشاط غير خالص الرسوم مبيعات قدرها ١.٣٤٣ مليار جنيه مقابل ١.٢٨٨ مليار جنيه في العام السابق بزيادة قدرها ٥٥ مليون جنيها تقريبا ومتضمنه مبيعات الادارة المركزيه .
- حققت مبيعات الادارة المركزيه ٢٠.٧ مليون جنيه مقابل ٧٨.٨ مليون جنيه في العام السابق بنقص قدره ٥٨.١ مليون جنيه تقريبا .
- حقق نشاط محلى مبيعات قدرها ٧.٨ مليون جنيه مقابل ١٠.٣ مليون جنيه في العام السابق بنقص قدره ٢.٥ مليون جنيها تقريبا .
- مجمل الربح لنشاط خالص الرسوم ٤.٦ مليون جنيه مقابل ٦.١ مليون جنيه في العام السابق بنقص قدره ١.٥ مليون جنيها تقريبا .
- مجمل الربح لنشاط غير خالص الرسوم ٤٩٢.٨٨ مليون جنيه تقريبا مقابل ٥٥٥.٤٣ مليون جنيه في العام السابق بنقص قدره ٦٢.٥٥ مليون جنيها تقريبا .
- مجمل الربح لنشاط المحلى ١.٧ مليون جنيه تقريبا مقابل ٢.٥ مليون جنيه في العام السابق بنقص قدره ٨٠٠ ألف جنيها تقريبا .
- حققت الشركه في بند الخدمات المباعه ١٧.٤٩ مليون جنيه تقريبا مقابل ١٩.٤ مليون جنيه في العام السابق بنقص قدره ١.٩١ مليون جنيها تقريبا .
- حققت الشركه فوائد دائنه قدرها ٢٠.٢٩ مليون جنيه تقريبا مقابل ٢٦.١ مليون جنيه في العام السابق بنقص قدره ٥.٨١ مليون جنيها تقريبا .
- صافى ربح النشاط قبل الضريبه ٤١٥.٢١ مليون جنيه مقابل ٥١٨.٦ مليون جنيه بالعام السابق بنقص قدره ١٠٣.٣٩ مليون جنيها تقريبا .
- صافى الربح بعد الضريبه ٣١٧.٢٠ مليون جنيه مقابل ٤٠٠.٣٨ مليون بالعام السابق بنقص قدره ٨٣.١٨ مليون جنيها تقريبا .
- أهم الأعمال المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة وسوف يتم عمل الآتي:
- محاوله السعي لدى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الماليه لتعديل القرار الخاص بالمسموحات لرجوعه كما كان بالمقترح القديم من الشركه وبرجوع هذا القرار سيكون له تأثير جيد على المبيعات مما يؤدى الى توافر العمله الاجنبيه .
- جارى العمل على افتتاح فرع شرم الشيخ (ميراكى) بدلا من فرع شرم الشيخ كهرمانه الذى تم اغلاقه فى ٢٠٢٦/٥/٣١ .
- جاري العمل على دراسته لاتخاذ قرار بشأن ضم فروع جديدة بمنطقة العلمين والعاصمه الاداريه الجديدة .
- مازال جارى العمل على إستصدار والحصول على موافقة جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء بشأن التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس المال المصدر .
- كما تأمل اداره الشركه بالتعاون المثمر مع العاملين حتى يمكن اجتياز الصعوبات والتحديات لتحقيق التقدم والنجاح والاستقرار المرجو للشركه للأعوام القادمة باذن الله .



مراقب الحسابات

"محمد أنور مصطفى"

أمين سر الجمعية

"عبدالفتاح محمد مصطفى"

جامعى الأصوات

"أمانى يوسف"

"مرفت شوقى عبدالرحمن"

106 Gaiet Al Dewal Al Arabia St,
Mohandessin, Giza, Egypt. 12411
T: +202 37480968 - 37497095
F: +202 37486948 - 33368735

١٠٦ شارع جامعة الدول العربيه
المهندسين - الجيزه - مصر. ١٢٤١١
تليفون: ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥
فاكس: ٣٣٣٦٨٧٣٥ - ٣٧٤٨٦٩٤٨

WWW.EFSCO.COM.EG

رئيس الجمعية:

هل توافق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة ؟
" موافقة بالإجماع "

ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ :-

رئيس الجمعية:

السيد مراقب الحسابات يتفضل بعرض تقريره عن ميزانية الشركة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
- شكراً للسيد / مراقب الحسابات.

رئيس الجمعية:

هل توافق الجمعية على تقرير السيد/ مراقب الحسابات ؟
" موافقة بالإجماع "

ثالثاً: التصديق على ميزانية الشركة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس

التاريخ:-

رئيس الجمعية:

هل تصدق الجمعية على الميزانية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ ؟
" موافقة بالإجماع "

رابعاً: الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ :-

رئيس الجمعية:

هل توافق الجمعية على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة ؟
" موافقة بالإجماع "

جامعي الأصوات

أمانة

" أماني يوسف "

" مرفت شوقي عبدالرحمن "

أمين سر الجمعية

" عبدالفتاح محمد مصطفى "

مراقب الحسابات

" محمد أنور مصطفى "

رئيس الجمعية

" أشرف أحمد "

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦:-

رئيس الجمعية:

هل توافق الجمعية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ؟

" موافقة بالإجماع "

سادساً: تحديد بدل الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧:-

رئيس الجمعية:

يقترح مجلس الإدارة تحديد بدل الحضور وبدل الانتقال للجلسة الواحدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة ٤٤٠٠ جنيه بدل حضور جلسة و ٦٠٠ جنيه بدل إنتقال.

هل توافق الجمعية على الإقتراح ؟

" موافقة بالإجماع "

سابعاً: التصديق على تعيين السيد / محمد أنور مصطفى كمال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦:

رئيس الجمعية :

هل توافق الجمعية على التصديق على تعيين السيد / محمد أنور مصطفى كمال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ؟

وبأتعاب قيمتها ٢٢٠٠٠٠ جنيها (فقط مائتان وعشرون ألف جنيه لا غير) .

" موافقة بالإجماع "

ثامناً: تجديد تعيين السيد / محمد أنور مصطفى كمال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتحديد

أتعابه:

يقترح مجلس إدارة الشركة تجديد تعيين السيد / محمد أنور مصطفى كمال مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

وفوضت الجمعية العامة مجلس إدارة الشركة في التوقيع على تحديد أتعاب مراقب الحسابات والعرض على الجمعية القادمة .

مراقب الحسابات

أمين سر الجمعية

جائعي الأصوات

" محمد أنور مصطفى "

" عبدالفتاح محمد مصطفى "

" أماني يوسف "

" أشرف محمد زكي "

" مرفت شوقي عبدالرحمن "

هل توافق الجمعية على الإقتراح ؟
" موافقة بالإجماع "

رئيس الجمعية:

هل يوافق مراقب الحسابات على الاقتراح بتجديد التعيين ؟
" موافقة بالإجماع "

تاسعاً : تفويض رئيس مجلس الإدارة في حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك توقيعاً منفرداً وكذلك التوقيع على عقود البيع الإبتدائية والنهائية للغير والتوقيع على عقود الشراء الإبتدائية والنهائية للأصول الثابته وكذا التوقيع علي عقود الايجار وإثبات تاريخها وتزويلها بالصيغة التنفيذية وتسجيل السيارات وكافة وسائل النقل والعقارات والمنقولات باسم الشركة ولأغراض الشركة أمام الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكذلك التوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية والمصرفية والرهن وإستصدار خطابات الضمان والتوقيع على عقود تعديل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وأمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسجل التجارى والمعامل المركزية بوزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وإستلام وفى إستلام وتصدير وإستيراد وتسليم وشحن البضائع والمنقولات والألات وغيرها بما في ذلك الطرود والتمثيل أمام مصلحة الجمارك المصرية والموانئ وكذا التعامل مع هيئة الدواء المصرية في تقديم الشهادات وإستلام الإفراجات وإدارات تصاريح الموانئ وميناء القاهرة الجوى في تقديم وإستلام التصاريح وكذا هيئة الطاقة الذرية والحجر الزراعى والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والآثار والسياحة ووزارة الإستثمار والتجارة الخارجية وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية وكذا التعامل مع إدارة أمن الموانئ بوزارة الداخلية في إستخراج وإستلام وإلغاء التصاريح وكذا التعامل مع العلامات التجارية وتسجيلها وتسليم وإستلام المستندات الخاصة بها وإلغائها وجميع المصالح والجهات المتعلقة بذلك وإتخاذ مايلزم والتعامل مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وجهاز تنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وجميع المحافظات .

وكذا التخليص الجمركي وإنهاء جميع الإجراءات الجمركية وإستلام وتسليم الشيكات الخاصة بذلك وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والتعامل مع الأحياء في إستخراج التراخيص وتجديدها وللوكيل الحصر في تجديد السيارات أيا كان نوعها وإستخراج رخصتها وتجديدها سنوياً ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وإستخراج شهادات البيانات للشهر العقارى والمرور .
والتعامل مع إدارات المرور وأقسام الشرطة وكافة إجراءات المرور ، والتعامل مع جميع التوكيلات الملاحية ومصلحة الحماية المدنية و وزارة الصحة بكافة مكاتبها والغرف التجارية والصناعية والتعامل مع شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى والصرف الصحى في التعاقد على تركيب عدادات جديدة او التنازل عنها للغير او رفعها مؤقتاً من الخدمة والتقديم على اى خدمات جديدة .

مراقب الحسابات
" محمد أنور مصطفى "

أمين سر الجمعية
" عبدالفتاح محمد مصطفى "

جامعى الأصوات
" أمانى يوسف "

مرفت شوقي عبدالرحمن

رئيس الجمعية:

هل توافق الجمعية على التفويض؟

" موافقة بالإجماع "

عاشراً: التصديق على افتتاح فروع جديدة للشركة وغلق فروع أخرى:-

فروع تم غلقها :-

- افتتاح فرع الشركة بمطار مرسى علم .

- غلق فرع مركز الحسنة ميناء رفح البرى .

- غلق فرع مدينة شرم الشيخ (كهرمانه) .

- جارى العمل على افتتاح فرع التال أفينو فندق ميراكى شرم الشيخ .

هل توافق الجمعية على افتتاح فروع جديدة للشركة وغلق فروع أخرى المشار إليها بعاليه ؟

" موافقة بالإجماع "

- قيمة الكوبون لهذا العام ٢,٨٩ جنيه وتاريخ الصرف ٢٠٢٦/١٠/٤ وفقاً للإعلان .

- وقد فوضت الجمعية العامة العادية السيد / محمود على السنهراوى والسيد / محمد عبد الفتاح محمد المحاميان منفردين في إنهاء إجراءات التصديق على المحضر والسجل التجارى والشهراى .

- قام رئيس الجمعية بإعلان فض الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد ٢٠٢٦/٩/٦ .

إقرار

- أقر أنا / أشرف أحمد زين بصفتي رئيس الجمعية العامة العادية بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات والإنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، عقد الشركة وتعديلاته ، والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الجمعية

"أشرف أحمد زين"

مراقب الحسابات

"محمد أنور مصطفى"

أمين سر الجمعية

"عبدالفتاح محمد مصطفى"

جامعى الأصوات

"أمانى يوسف"

"مرفت شوقى عبدالرحمن"

106 Garneat Al Dewal Al Arabia St,
Mohandessin, Giza, Egypt. 12411
T: +202 37480968 - 37497095
F: +202 37486948 - 33368735

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية
المهندسين - الجيزة - مصر. ١٢٤١١
لليفون: ٣٧٤٨٠٩٦٨ - ٣٧٤٩٧٠٩٥
فاكس: ٣٧٤٨٦٩٤٨ - ٣٣٣٦٨٧٣٥

عناية الأستاذة / رشا مصطفى

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسواق الحرة التي انعقدت عصر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٩/٦ وسوف نوافيكم بالمحضر فور الانتهاء منه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
ونشكر لسيادتكم حسن التعاون مع الشركة

رئيس قطاع الحسابات المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

المحاسب/ ناصر عبدالرؤف



تحريرا في :- ٢٠٢٦/٩/٦

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقدة الساعة ٣ عصراً يوم ٢٠٢٦/٩/٦

- ١- وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
 - ٢- إعتدلت الجمعية تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
 - ٣- إعتدلت ميزانية الشركة في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
 - ٤- وافقت الجمعية على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
 - ٥- قررت الجمعية العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
 - ٦- وافقت الجمعية على تحديد بدل الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
 - ٧- وافقت الجمعية على التصديق على تعيين السيد / محمد أنور مصطفى كمال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وتحديد أتعابه ٢٢٠٠٠٠ جنيه.
 - ٨- وافقت الجمعية على تجديد تعيين السيد / محمد أنور مصطفى كمال مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه على ان يتم العرض على اول جمعية عامة.
 - ٩- وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة في حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ومصلحة الشهر العقاري والجهات الرسمية.
 - ١٠- صدقت الجمعية على افتتاح فروع جديدة للشركة وغلق فروع أخرى.
- قام رئيس الجمعية بإعلان فض الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد ٢٠٢٦/٩/٦

رئيس الجمعية
أشرف أحمد زين

مراقب الحسابات
محمد أنور مصطفى

أمين سر الجمعية
عبدالفتاح محمد مصطفى

جامعي الأصوات

"أمانى يوسف"

"مرفت شوقي عبدالرحمن"

"سنت سحر"

٣٠ يونيو ٢٠٢٥	٣٠ يونيو ٢٠٢٦	
جنيه مصري	جنيه مصري	
٤٠٠,٣٧٩,٩٩٤	٣١٧,٢٠٤,٢١٩	صافي ارباح العام (القابلة للتوزيع)
٣٥,٠٠٠,٠٠٠	.	يجنب احتياطات
٣٦٥,٣٧٩,٩٩٤	٣١٧,٢٠٤,٢١٩	
٤,٦٨٧,٥٠٠	٤,٦٨٧,٥٠٠	يخصم توزيع حصة اولي ٥% من راس المال المصدر والمدفوع
		- ٩٠% حصة المساهمين 4,218,750 جنيه مصري
		- ١٠% حصة العاملين 468,750 جنيه مصري
٣٦٠,٦٩٢,٤٩٤	٣١٢,٥١٦,٧١٩	الباقى
١٨,٠٣٤,٦٢٥	١٥,٦٢٥,٨٣٦	يخصم مكافأة اعضاء مجلس الادارة
٣٤٢,٦٥٧,٨٦٩	٢٩٦,٨٩٠,٨٨٣	
٣٤٢,٦٥٧,٨٦٩	٢٩٦,٨٩٠,٨٨٣	توزيع حصة ثانية
		- ٩٠% حصة المساهمين 267,201,795 جنيه مصري
		- ١٠% حصة العاملين 29,689,088 جنيه مصري
.	.	ارباح مرحلة للعام التالي
٣٥,٠٠٠,٠٠٠	-	ملخص التوزيع احتياطات
٣١٢,٦١٠,٨٣٢	٢٧١,٤٢٠,٥٤٥	اجمالي نصيب المساهمين من توزيعات الارباح
٣٤,٧٣٤,٥٣٧	٣٠,١٥٧,٨٣٨	اجمالي نصيب العاملين من توزيعات الارباح
١٨,٠٣٤,٦٢٥	١٥,٦٢٥,٨٣٦	مكافأة اعضاء مجلس الادارة
٤٠٠,٣٧٩,٩٩٤	٣١٧,٢٠٤,٢١٩	الاجمالي

مستم توزيع ٢,٨٩٥,١٥٤,٨٨٣ جنيه مصري من ارباح السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

رئيس مجلس الادارة
اشرف زكي



رئيس القطاع المالي
محاسب / ناصر مرعى