



محضر اجتماع
للشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2026/4/30

رحب السيد مروان حنا سليمان الخيطان نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بسبب غياب الرئيس بعذر بالمساهمين والحضور وبأعضاء مجلس الادارة ومندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عبدالرحيم الجابري ومدقق الحسابات السيد وليد طه ممثلاً عن السادة المحاسبون المصريون لتدقيق الحسابات وإدارة الشركة.

كما و اعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (7) مساهماً يحملون اصاله (5,656,473) سهماً ووكالة (3,469,951) سهماً بمجموع (9,126,424) سهماً من اصل رأسمال الشركة و البالغ (10,000,000) سهماً يمثلون ما نسبته (91.26 %) و قد حضر اربعة من اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم خمسة اعضاء ، و يعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني . و اضاف بأنه قد تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة صحيفتين يوميتين وبالإذاعة حسب المتطلبات القانونية، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب على هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين) ولم يتم تزويدنا باية اسئلة / استفسارات من المساهمين.

شكر السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عبدالرحيم الجابري السيد رئيس الاجتماع وقام بتهنئة الشركة والمساهمين بانعقاد هذا الاجتماع ومجلس الادارة متمنيا للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من ثم اوعز ببدء مناقشة جدول الاعمال.

قام نائب رئيس مجلس الادارة بتعين الاستاذ وائل الكراعين كاتباً للجلسة، وتعيين كل من السيد عبدالرحمن ماضي و السيد اسماعيل الشافعي مراقبين لفرز الاصوات.

1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق واقراره :
تم قراءة محضر الاجتماع، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 30/04/2025
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

Handwritten signature

Handwritten signature



صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

4. والتصويت على حسابات وميزانية الشركة الموحدة لعام 2025 والمصادقة عليها:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على القوائم المالية المنتهية لعام 2025.

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2026، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايهم:

اقترح السيد محمد علي محمد ابراهيم بترشيح السادة المحاسبون المصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة 2025، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ترشيح السادة المحاسبون المصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وليد محمد طه ترخيص رقم (703)، وتفويض مجلس الادارة تحديد اتعايهم لسنة 2026

6. إبراء ذمة واخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2025/12/31، حسب الامول وضمن حدود قانون الشركات.

وحيث تم مناقشة جميع الامور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام اعمال الاجتماع في هذا اليوم الاثنين الموافق 2026/4/30.
يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على صحة انعقاد الاجتماع بشكل قانوني و حيث تم مراعاة انعقاد الاجتماع بواسطة الاتصال المرئي و المسموع الالكتروني .

رئيس الاجتماع

مروان الخيطان

منحوب مراقب عام الشركات

عبد الرحيم الجاري

كاتب الجلسة

وائل كرايعين