

القاهرة في: ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦ بمقر الشركة بوادي حوف/حلوان والذي انتهى في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهراً وكان إجمالي عدد أسهم الحضور ٧٦,٥٦٤,٨٣٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة ٦٣,١٥% وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية:-

١	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٢	اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٣	التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١ /١٢/٣١ .
٤	التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥	التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٢ بترحيل الأرباح الي الفترة التالية بعد خصم الاحتياطي القانوني.
٦	التصديق علي كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .
٧	إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
٨	تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ بواقع ٣٠٠٠ جنيه بدل حضور، ٣٠٠٠ بدل انتقال وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية بصرف بدل الحضور فقط..
٩	١. التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . ٢. وافقت الجمعية العامة على التصريح لمجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة التالية: أولاً: المصادقة واعتماد كافة عقود المعاوضة الناتجة عن التقسيم مع تنمية للاستثمار العقاري. ○ عقد التسوية المالية لمبلغ ٩٠,٥٠٩,١٨٢ جنيه مصري والمبرم مع شركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة) وعقد حوالة الدين الناتج عن التسوية المالية لمبلغ ٢٥,٨٠١,٢٩٩ جنيه مصري والمبرم مع كلاً من شركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة) وشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية (شركة زميلة). ○ عقد إيجار للقطع أرقام ١, ٢, ٣, ٤ بمساحة إجمالية تبلغ ٩١٦٥ م ^٢ من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢٢/١/٣١ بقيمة إجمالية ٢٦٦٠,٢٥٧,٣٦ جنيه مصري فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون" بصفتها مستأجر. ○ عقد إيجار للقطعة رقم ٣٥ بمساحة ١٣٨٧٢ م ^٢ من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢٢/٣/٢٣ بقيمة إجمالية تبلغ ٣٨٦٤٢٥٣,٦٣ جنيه مصري فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون" بصفتها مستأجر. ○ عقد إيجار لجزء من القطعة ٤٨ بمساحة ١٠٠٠٠ م ^٢ من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢١/٧/٣١ بقيمة إجمالية تبلغ ١٣٥٢٣٢٤,١٦ جنيه مصري فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون" بصفتها مستأجر. ثانياً: التصريح لمجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة التالية مع شركة إنشاء للتطوير والبناء (طرف ذوي علاقة): ○ أعمال إضافية بقيمة ١,١٢٧,٩٨٨ جنيه لعقد اسناد إنشاء مبني إداري للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بدون التشطيبات الداخلية والسابق عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩ . ○ عقد اسناد إنشاء مبني مخازن وبلاطات خرسانية للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بتكلفة تبلغ ١,٤٥٧,٨٩١ جنيه. ١٠ الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٢ . ١١ التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ٤٠٠,٠٠٠ جنيهاً خلال عام ٢٠٢٢ . ١٢ تعيين السيد الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي عبدالرحمن - بصفته شريك - مكتب حازم حسن KPMG مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٥٥٠,٠٠٠ جنيه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

طارق محمد جنة

