

السادة / قطاع الإفصاح – البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٦ لشركة كرسمارك للمقاولات والتطوير العقاري والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠١/١٥ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق هيلان لاند مارك – التجمع الخامس – القاهرة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- (١) النظر في تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمقر الرئيسي للشركة.
 - (٢) النظر في تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الأساسي للشركة.
 - (٣) إستعراض موقف بيع المشروع المملوك للشركة بالساحل الشمالي والسابق الإشارة إليه في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢١.
 - (٤) النظر في تعديل إستخدامات متحصلات زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٨٩,٨٠٠,٩١٩,٠٤ جنيه إلى ١٧٩,٦٠١,٨٣٨,٠٨ جنيه والسابق إعتمادها من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٥ عند نجاح بيع مشروع الساحل علماً أن مشروع الساحل الشمالي من أوجه استخدامات متحصلات الزيادة .
- ونقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين
آلاء محمد رشاد

آلاء محمد رشاد

تحريراً في ٢٠٢٦/٠١/١٥



كرسمارك للمقاولات والتطوير العقاري ش.م.م.
Creast Mark For Contracting and Real Estate Development

العنوان: ٩ محور محمد نجيب - قرية ستيل نير - كايرو - القاهرة الجديدة
البريد الإلكتروني: info@creastmark.com
تليفون: ٢٥٣٠٥٣٩٤ موبيل: ٠١٢٧١٢٤٥٠٤١