



السادة / قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم دعوة اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ش.م.م
المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/10 ، علماً بأنه سيتم نشر الدعوة بجريدتي البورصة و علم اليوم
بتاريخ 2026/01/18 .

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

الألاء محمد رشاد



تحريراً في : 2026/01/15

كرستمـارك للمقاولات والتطـوير العـقاري ش.م.م
Creast Mark For Contracting and Real Estate Development

العنوان: 9 محور محمد نجيب- قرية ستيلابو-كايرو-القاهرة الجديدة
البريد الإلكتروني: info@creastmark.com
موبايل: 01271245041
تليفون: 25305394

شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية) **إخطار أول**
المركز الرئيسي : مكتب (٦) بالدور الثاني - بالمركز التجاري - بقرية ستيل نيو كايرو - التجمع الأول
رأس المال المرخص به : ٣٤٠ مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع : ١٧٩,٦٠١,٨٢٨,٠٠٨ جنيه

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد...

يتشرف مجلس إدارة شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٢/١٠ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق هيلان لاند مارك – التجمع الخامس - القاهرة ، وفي حالة عدم إمكانية الحضور يمكن التواصل عن طريق الكونفرنس كول والتصويت علي القرارات إلكترونياً عبر الرابط الذي سيتم إرساله بمجرد إرسال بياناتكم عن طريق الإيميل التالي: - info@creastmark.com.

جدول الأعمال:

- ١) النظر في تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمقر الرئيسي للشركة .
- ٢) النظر في تعديل المادة رقم (٣٦) من النظام الأساسي للشركة.
- ٣) استعراض موقف بيع المشروع المملوك للشركة بالساحل الشمالي.
- ٤) النظر في تعديل استخدامات منحصلات زيادة رأسمال الشركة المصدر من ٨٩,٨٠٠,٩١٩,٠٠٤ جنيه إلى ١٧٩,٦٠١,٨٢٨,٠٠٨ جنيه والسابق اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٥.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي :

وجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً .
• كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسمهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجهيد التعامل على هذه الأسهم لعين انقضاء الجمعية العامة غير العادية.
• أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .
• لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصل أو بناية مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس إدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي ومرفقاً به كشف بأسمهم الشركة التي يمتلكها الموكل صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجهيد التعامل على هذه الأسهم لعين انقضاء الجمعية العامة غير العادية. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة ما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

اللواء / عمر أحمد عاطف قناوي