



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2026/5/31 م

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر إلى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م، ورأس المال المرخص به 3,000,000,000 جنية مصري ورأس المال المصدر 1,390,296,339 جنية مصري والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 402429 مكتب سجل تجاري القاهرة، في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاحد الموافق 2026/5/31 م، بالعنوان: نيووم ميديكال - قطعة رقم A سابقاً (3) حالياً - المرحلة الخامسة - جمعية النخيل امام أكاديمية الشرطة - التجمع الأول - القاهرة، عبر تقنية التصويت الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة من خلال الرابط الإلكتروني المبين بالدعوة، وقد تم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E- Magles) طبقاً للقرار الصادر برقم 150 لسنة 2022م من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمادة (240- مكرر) من القانون وذلك للتصويت على جدول الأعمال بموجب اخطار السادة مساهمي الشركة بموجب إخطار بالنشر في جريدتي (البورصة والعالم اليوم) على النحو التالي:

1- اخطار اول بتاريخ: 2026 / 5 / 3 م

2- اخطار ثاني بتاريخ: 2026 / 5 / 11 م

وقد حضر الاجتماع كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة للشركة:



رئيس مجلس إدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

السيد الأستاذ / جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر
السيد الأستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله
السيد الدكتور/ أيمن بن مختار بن ابراهيم خليفه
السيد المهندس / أحمد طارق خليل على
السيدة الأستاذة/ منى محمد الأمين رجب أحمد
السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد
السيد الأستاذ/ أيمن محمد الطيب سليمان
السيدة الأستاذة/ رنا جميل سعيد عبادي

كما حضر الاجتماع السيد/ محمد أحمد محمود أبو القاسم - المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - مراقب حسابات.

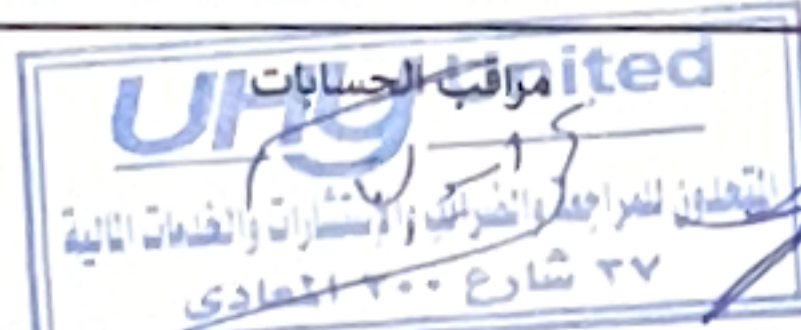
لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي. وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر بناءً على تفويض مجلس الإدارة الصادر له في هذا الشأن.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

- السيد / تامر صالح حسين عبد المجيد
- السيد / محمود حافظ محمد محمد
- السيد / أيمن اصلاح إبراهيم محمد
- أمين سر الاجتماع
- فارز أصوات
- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين. وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزي الأصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي:

رئيس الاجتماع



فارز الأصوات

أمين السر



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

- عدد الاسهم المصدرة والمكتتب فيها: (13,902,963,390) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة بالأصالة: (6,964,602,265) سهم
- نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة: 50.09%
- وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وتوافر النصاب القانوني للحضور في الاجتماع ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

تم العرض على السادة المساهمين بالشركة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة ونموذج 52 مكرر وتقرير أوجه استخدام أموال زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار الأول

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة ونموذج 52 مكرر وتقرير أوجه استخدام أموال زيادة رأس المال وتقرير مراقب الحسابات عليه.

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

تم العرض على السادة المساهمين بالشركة تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

البند الثالث

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

تم العرض على السادة المساهمين بالشركة القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

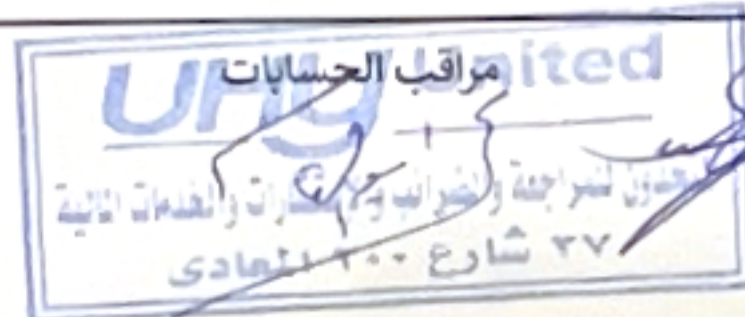
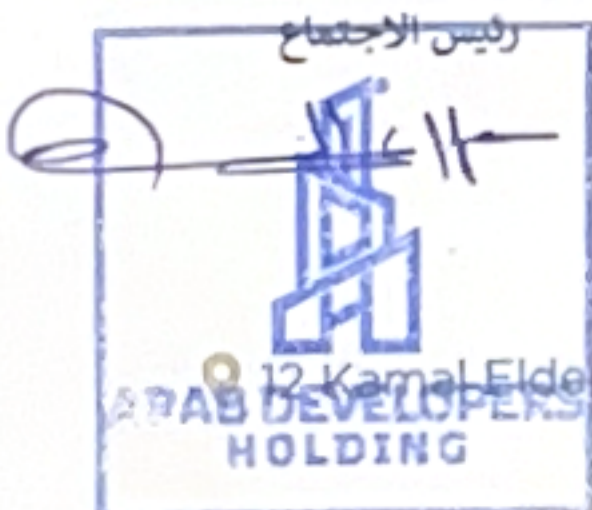
البند الرابع

النظر في التصديق على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م، وتقرير السيد/ مراقب الحسابات عليه.

تم العرض على السادة المساهمين بالشركة تقرير الحوكمة بالشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م كما ذكر بالتقرير المعروض بواسطة وسيلة الاتصال الإلكتروني أن التقرير تم الإفصاح عنه بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير الحوكمة بالشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.



فارزا الأصوات
M. Hafez

أمين السر



ARAB DEVELOPERS HOLDING

البند الخامس

النظر في التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.
تم العرض على السادة المساهمين إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

البند السادس

النظر في التصديق على تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م.
تم العرض على السادة المساهمين تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م.

القرار السادس

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على اعتماد تحديد مبلغ 1200 دولار أمريكي بدل حضور يسدد بما يعادله بالجنيه المصري ومبلغ 300 دولار أمريكي بدل انتقال يسدد بما يعادله بالجنيه المصري عن كل جلسة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2026 م.

البند السابع

النظر في التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م، وتحديد أتعابه.
تم العرض على السادة المساهمين بالشركة تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م، وتحديد أتعابه، نظراً لانتهاء مدة الست سنوات القانونية لسيد/ محمد أحمد محمود أبو القاسم - المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - مراقب حسابات الشركة.

القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تعيين السيد/ حسن بسيوني حسن البشة - بيكر تلي - مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م، وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ مليون وخمسون ألف جنيه مصري كحد أقصى سنوياً.

البند الثامن

النظر في التصديق على اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 م، وحدوده.
تم العرض على السادة المساهمين بالشركة الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 م بما لا يتجاوز مبلغ خمسة مليون جنيه مصري.

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق لترخيص مجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال عام 2026 م بما لا يتجاوز مبلغ خمسة مليون جنيه مصري.

البند التاسع

النظر في اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة التي اقرت بمجلس الإدارة خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة خلال عام 2026 م

تم العرض على السادة المساهمين بالشركة اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة التي اقرت بمجلس الإدارة خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة خلال عام 2026 م.

رئيس الاجتماع

12 Kamal Eldeen Hussein St. Sheraton Cairo, Egypt

مراقب الحسابات

27 شارع ٧٠٠ العادي

فارزا الأصوات

أمين السر



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

القرار التاسع

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة التي أقرت بمجلس الإدارة خلال عام 2025م والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة خلال عام 2026 م.

البند العاشر

النظر في التصديق على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة.

القرار العاشر

الموافقة والتصديق على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة.

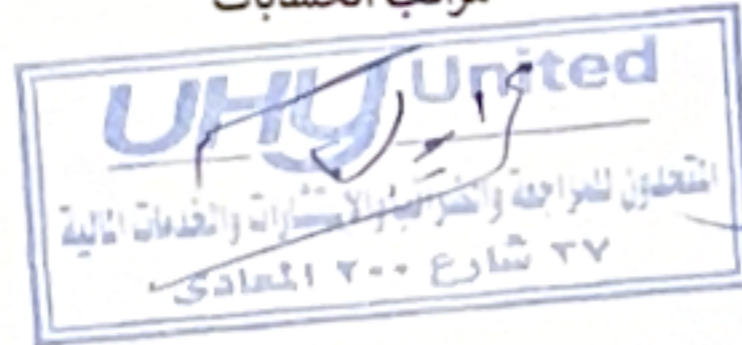
القرار الأخير

الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض الأستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد، والأستاذة/ شيرين عبد الله محمد عبد الله، والأستاذ/ عمر أحمد عبد العظيم (مجتمعين أو منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي للانتهاج من إجراءات اعتماد المحضر.

وقد انتهى الاجتماع على ما أتخذ من قرارات في تمام الساعة الثالثة وعشرون دقيقة مساء في ذات اليوم بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

أمين السر





ARAB DEVELOPERS
HOLDING

إقرار

أقر أنا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر رئيس مجلس الإدارة لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م بصحة ما ورد بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2026/5/31 م من تسجيل لوائح الاجتماع وبصحة الحضور وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع لأعضاء مجلس الإدارة.

وهذا إقرار مني بذلك،

رئيس مجلس الإدارة
جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر







ARAB DEVELOPERS
HOLDING

إقرار رئيس المجلس

أقر أنا السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر، بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م بأن المسطر بعالية نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2026/5/31 م طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العمومية الموثق للشركة وأني مسؤول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير.

وهذا إقرار مني بذلك،

رئيس مجلس الإدارة
جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر





ARAB DEVELOPERS
HOLDING

إقرار بصحة التوقيعات

أقر أنا/ جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر، بصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة المطورون العرب القابضة ش.م.م بصحة التوقيعات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2026/5/31 م وبأنني مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد به.

وهذا إقرار مني بذلك،

رئيس مجلس الإدارة
جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر

