

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / رشا مصطفى موسى – مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب P R E Group ش.م.م المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٨ وهي كالتالي :-

- ١- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة .
- ٢- وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الإدارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم – كمراقب حسابات الشركة ( المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية – يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية ) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ جنيه بالإضافة الى ما يستحق على تلك الأتعاب من ضرائب .
- ٧- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد إستحقاقات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق وإعتماد ما تم صرفه سابقاً من إستحقاقات سواء مرتبات او مكافآت وغيرها وبدلات الحضور ومصروفات الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين .
- ٨- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بخصوص الارباح الظاهرة فى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتوزيع الكوبون النقدى رقم ( ١ ) بواقع ١٠ قروش لكل سهم قائم مع تفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد آلية وتوقيت وإجراءات التنفيذ طبقاً لموقف السيولة بالشركة بحد أقصى ٢٠٢٦/١١/٣٠ .

٩- وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ .

١٠- وافقت الجمعية العامة العادية على ابرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٦ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في إبرام العقود مع الاطراف ذات العلاقة وإعتماد العقود المبرمة والتعاملات التي تمت في عام ٢٠٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

احمد سعد ظاهر

Ahmed Saad

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  
بي اري جروب P R E Group  
ش.م.م

**To: The Egyptian Exchange**

**Ms. Rasha Mostafa Moussa – General Manager of Disclosure Department**

**Greetings,**

**Attached is a summary of the resolutions of the Ordinary General Assembly meeting of Pioneers Properties for Urban Development PRE Group S.A.E., held on Monday, May 18, 2026, as follows:**

- 1 -The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' report on the company's activities and the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025, as well as the sustainability reports.**
- 2 -The Ordinary General Assembly approved the auditor's report on the company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025.**
- 3 -The Ordinary General Assembly approved the Governance Report for 2025 and the Auditor's Report thereon.**
- 4 -The Ordinary General Assembly approved the separate and consolidated financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025.**
- 5 -The Ordinary General Assembly approved the discharge and release of the Board of Directors from liability for their management of the company during the fiscal year ending December 31, 2025.**
- 6- The Ordinary General Assembly approved the renewal of the appointment of Mr. Mohamed Ahmed Abu El-Qassem as the company's auditor (United for Auditing, Taxes, Consulting and Financial Services – United Members of UHY International Office) and set his fees for the fiscal year ending December 31, 2026, at EGP 350,000, in addition to any applicable taxes.**
- 7 -The Ordinary General Assembly approved the adoption of the entitlements, attendance allowances, and travel expenses of the Board members for the fiscal year ending December 31, 2026, at the same rates as the previous year, and approved all previously disbursed entitlements, including salaries, bonuses, attendance allowances, and travel expenses, for both executive and non-executive Board members.**

8 -The Ordinary General Assembly approved the proposed profit distribution account submitted by the company's Board of Directors regarding the profits shown in the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025, and the distribution of cash coupon No. (1) at a rate of 10 piasters per outstanding share, while authorizing the company's Board of Directors to determine the mechanism, timing, and procedures for implementation according to the company's liquidity position, with a maximum deadline of November 30, 2026.

9 -The Ordinary General Assembly approved authorizing the Chairman of the Board of Directors to make donations exceeding one thousand Egyptian pounds during the year 2026.

10- The Ordinary General Assembly approved entering into related-party transactions for the year 2026 and authorized the Chairman of the Board of Directors or the Managing Director to enter into these transactions with related parties and to approve the contracts concluded and transactions carried out in 2025

Please accept my highest regards and appreciation.

,Sincerely

Head of Investor Relations

Ahmed Saad

Ahmed Saad

