

التاريخ: 23 يونيه 2026

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

**الموضوع: الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة بنيان للتنمية والتجارة ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/23**

القرار الأول

الموافقة بنسبة 100 % من اجمالي الأسهم الحاضرة بالاجتماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ 1,704,403,226 جنيه مصري (مليار وسبعمائة وأربعة ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائتان وستة وعشرون جنيه مصري) الى مبلغ 1,874,843,549 جنيه مصري (مليار وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه مصري) بزيادة قدرها 170,440,323 جنيه مصري (مائة وسبعون مليون وأربعمائة وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيه مصري) عن طريق إصدار عدد 170.440.323 سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه مصري للسهم الواحد من خلال توزيع أسهم زيادة مجانية على مساهمي الشركة بواقع سهم واحد مجاني لكل 10 أسهم أصلية تقريباً مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الى الأكبر حتى نفاذ الكمية، وذلك تمويلاً من (أرباح العام والأرباح المرحلة) الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن قرار الزيادة وتحديد تاريخ استحقاق وتوزيع اسهم الزيادة بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والتقييد المركزي والبورصة المصرية ، كما تمت الموافقة على تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة ليصبحوا على النحو التالي: -

المادة (6) من النظام الأساسي قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6,000,000,000 جم (فقط ست مليارات جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 1,704,403,226 جم (فقط واحد مليار وسبعمائة وأربعة مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائتان وستة وعشرون جنيه مصري) موزعاً على 1.704.403.226 سهم (فقط واحد مليار وسبعمائة وأربعة مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائتان وستة وعشرون سهم) جميعها أسهم نقدية وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد جنيه مصري.

المادة (6) من النظام الأساسي بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6,000,000,000 جم (فقط ست مليارات جنيه مصري) وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 1,874,843,549 جنيه مصري (فقط واحد مليار وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه مصري) موزعاً على 1.874.843.549 سهم (فقط واحد مليار وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون سهم) جميعها أسهم نقدية وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد جنيه مصري.

المادة (7) من النظام الأساسي قبل التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1.704.403.226 سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي الوفاء بها
1	شامل فهيم لطفي أبو الفضل	مصري	100	100	جنيه مصري
2	أيمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	100	100	جنيه مصري
3	شركة سكاى ريلتي هولدينج ليمنند Sky Reality Holding Limited	الامارات	1.341.499.800	1.341.499.800	جنيه مصري
4	مساهمون آخرون من خلال الطرح العام والخاص		362.903.226	362.903.226	جنيه مصري
	الاجمالي		1.704.403.226	1.704.403.226	جنيه مصري

BONYAN

REAL ESTATE INVESTMENTS

وتبلغ نسبة مشاركة الأجنب 78.7% تقريباً، ورأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري كما تم سداد مبلغ 250,000,000.96 جم (مئتان وخمسون مليون جنيه مصري وستة وتسعون قرشاً) تمثل 100% من كامل قيمة الزيادة مضافاً إليها علاوة الإصدار البالغة 199,596,774.96 جنيه مصري (مائة وتسعة وتسعون مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيه وستة وتسعون قرش) وذلك بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك مصر المرخص له بتلقي الاكتتابات.

المادة (7) من النظام الأساسي بعد التعديل:

يتكون رأسمال الشركة من عدد 1.874.843.549 سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنية المصري	العملة التي الوفاء بها
1	شامل فهيم لطفي أبو الفضل	مصري	110	110	جنيه مصري
2	أيمن ممدوح محمد فتحي عباس	مصري	110	110	جنيه مصري
3	شركة سكاى ريلتي هولدينج ليمتد Sky Reality Holding Limited	الامارات	1,475,649,780	1,475,649,780	جنيه مصري
4	مساهمون آخرون من خلال الطرح العام والخاص		399,193,549	399,193,549	جنيه مصري
	الاجمالي		1,874,843,549	1,874,843,549	جنيه مصري

وتبلغ نسبة مساهمة الأجنب 84.9% تقريباً.

ورأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري. وقد تم سداد مبلغ 170,440,323 جنيه مصري وهو يمثل مبلغ نسبة 100% من قيمة الزيادة والموزعة في صورة أسهم مجانية تمويلاً من (أرباح العام والأرباح المرحلة) الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 طبقاً لتقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برقم 682 بتاريخ 2026/6/16.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساس للشركة وإدخال أية تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية، وتفويض كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ/خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل و الأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة / هبه عبد القوي محمد والأستاذ/محمد هاني سعيد والأستاذ/احمد ايمن عبدالحليم والأستاذ/عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحنوي للاستشارات القانونية والمحاماة" منفردين ذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع على عقد التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وتمثيل الشركة أمام الغرف التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

محمد حلمي

شركة بنيان للتنمية والتجارة
ش.م.م

س ت ٢٥٣٥٩ ب ش ٢٣٨٢/٢٣٨٢

Palm Central
Office Building

Palm Hills October,
Giza, Egypt, 12588

(+202) 38861271
bonyanegypt.com