

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة فالمر القابضة للاستثمار

والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2 ابريل 2026

بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

انه في يوم **الخميس الموافق 2 ابريل 2026** وفي تمام الساعة الثالثة عصراً، انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة **فالمر القابضة للاستثمار**، وذلك بمقر الشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة غير العادية المنشور بجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2026/3/11، كإخطار أول، وبجريدتي الأخبار والمال بتاريخ 2026/3/18 كإخطار ثان، وذلك بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتداد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وفي ضوء ما تقدم قامت شركة **فالمر القابضة للاستثمار** بالإعلان عن عقد الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك:

<https://valmore.zoom.us/j/97815006683?pwd=9dMlfNgnJOESTbckpWlg3py6rB1loG.1>

Meeting ID: 978 1500 6683

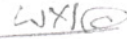
Passcode: 255584

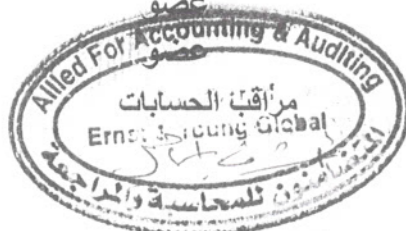
مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة وذلك قبل انقضاء ساعة من تاريخ بدء الاجتماع ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الموضح أعلاه حضوراً فعلياً.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة:

1. الأستاذ/ عادل المعتز الألفي نائب رئيس المجلس
2. الأستاذ/ عادل المعتز الألفي نائب رئيس المجلس المفوض عن السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته
3. السيد/ مايكل جون روك العضو المنتدب
4. السيد/ أمين أحمد أباطة عضو
5. المهندس/ هشام سعد مكاوي عضو
6. المهندس/ أسامة محمد كمال عضو
7. الدكتور / وليد شاكر حجازي عضو
8. السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان

رئيس الاجتماع





أمين السن

جامعي الأصوات



كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سامح طاهر الشريك الرئيسي بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية)، هذا ولم يحضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد تولى الأستاذ/ عادل المعترف عادل الألفي نائب رئيس المجلس وبصفته مفوضاً عن الأستاذ/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع، وأوضح سيادته بأن الشركة لم تتلق أية استفسارات أو أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية، ثم انتقل سيادته للترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

- الأستاذ/ خالد محمد الدمرداش
 - الأستاذ/ هاني يوسف عزام
 - الأستاذ/ حازم محمود عيد
- أميناً لسر الاجتماع
جامع أصوات
جامع أصوات

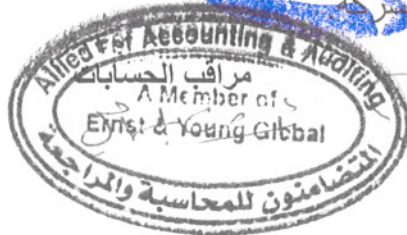
وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية هذه الترشيحات.

وطلب الأستاذ/ عادل المعترف عادل الألفي نائب رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات الاعلان عن صحة الإجراءات التي أتبعته في الدعوة إلى الاجتماع وإعلان نتيجة ذلك على السادة الحاضرين، وأعلن سيادته أنه قد قام بمراجعة إجراءات الدعوة، مؤكداً على صحة إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة قالمور القابضة للاستثمار، وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بإثبات أن عدد أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 1,183,229,551 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وثلاثة وثمانون مليون، ومائتان وتسعة وعشرون ألف، وخمسمائة وواحد وخمسون سهم).

وبعد استبعاد رصيد الخزينة بتاريخ الجمعية العامة غير العادية والبالغ 8,747,413 سهم (فقط ثمانية مليون، وسبعمائة وسبعة وأربعون ألف، وأربعمائة وثلاثة عشر سهم) يصل عدد الأسهم التي لها حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى 1,174,482,138 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وأربعة وسبعون مليون، وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف، ومائة وثمانية وثلاثون سهم).

وأن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع والتي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المجموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك قد بلغت عدد 627,359,099 سهم (فقط ستمائة وسبعة وعشرون مليون، وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف، وتسعة وتسعون سهم)، بنسبة حضور 53.4168%، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع
WXL



أمين السر
عادل المعترف

جامعي الأصوات
عادل المعترف
حازم محمود

وبعد ذلك قام الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي رئيس الاجتماع بتلاوة بند جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، والذي تمثل في البند التالي:

البند: النظر في تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة.

وقد طلب الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي رئيس الاجتماع من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، مع الأخذ في الاعتبار أن يذكر المساهم الحاضر عن نفسه اسمه وعدد أسهمه، في حين يذكر المساهم الحاضر بتوكيل اسم المساهم واسمه كموكل وعدد الأسهم، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالكامل على أن يقوم السادة جامعا الأصوات بحصر تصويت السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

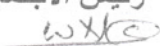
هذا وقد قام الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة بعرض بند جدول الأعمال للسادة المساهمين والذي تمثل في تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة النص على أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين مستقلين وعنصرين نسائيين ليتوافق مع قواعد القيد بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى المقترح المقدم من أحد كبار مساهمي الشركة بتعديل الحد الأدنى والأقصى لأعضاء مجلس الإدارة، ليصبح الحد الأدنى تسعة أعضاء والحد الأقصى ثلاثة عشر عضواً.

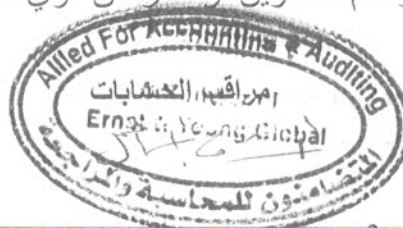
وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع، سواء كان مساهماً عن نفسه أو نائباً عن مساهم آخر أو ممثلاً لجهة اعتبارية، وقيامهم بالتصويت على بند جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية عن طريق الرابط المخصص لذلك، وبعد إثبات حضور جميع المساهمين المشاركين في الاجتماع، وإثبات اعتراض المساهم / STICHTING PENSIOENFONDS ING بعدد اسهم 112,522 سهم بنسبة 0.0179% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في إجتماع الجمعية، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

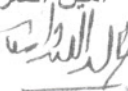
القرار: الموافقة بأغلبية 99.9821% من الأسهم الحاضرة والممثلة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

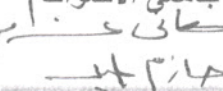
نص المادة (21) (قبل التعديل):

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً على الأقل، وتسعة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، وستة عشر عضواً على الأقل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي، ويتم ذلك عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل 10% من أسهم الشركة، علي ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الأسهم.

رئيس الاجتماع




أمين السر


جامعي الأصوات
كاتب عام


نص المادة (21) (بعد التعديل):

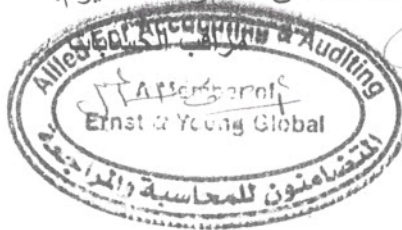
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل، وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي، ويتم ذلك عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل 10 % من أسهم الشركة، علي ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الأسهم، على أن يضم المجلس عضوين مستقلين وعضوين نسائيين وفقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية للشركة كلاً من الأساتذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد علي عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم، أحمد صلاح صوفي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتوقيع على عقد تعديل المادة (21) من النظام الأساسي أمام الشهر العقاري، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات بما في النشر في صحيفة الاستثمار، والتأشير في السجل التجاري، وبصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاتمام التعديل.

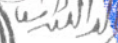
وحيث لم يكن نمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة غير العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع





أمين السر

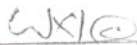




تابع محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار المنعقدة في 2026/4/2

أقر أنا/ عادل المعزز عادل الألفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن رئيس المجلس، ورئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يقر رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

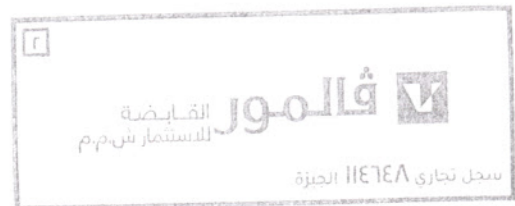


المقر بما فيه

عادل المعزز عادل الألفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد إبراهيم بطاقة رقم : ٢٢٨٢٩٧
بصفتي / حضور
اجتماع الجمعية العمومية (شركة : شركة القابضة للصناعات الكيماوية)
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٦ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة ، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤١٥) بموجب إيصال رقم (٢٥٤٤٤٣)
بتاريخ ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٦
توقيع مقدم الطلب
محمد إبراهيم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة ، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981 ، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة : للشركة العمومية

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

رئيس الفرع
محمد إبراهيم
٢٠٠٩ / ٤ / ٢٦



مدير الإدارة

المحامي
محمد إبراهيم
٢٠٠٩ / ٤ / ٢٦
F-ISS/B-01-09