

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة فالمر القابضة للاستثمار

والمعقدة يوم الخميس الموافق 2 ابريل 2026

بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية

إنه في يوم الخميس الموافق 2 ابريل 2026 وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار ، وذلك بمقر الشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقاً للإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة 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 الاعتراف باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمعقدة 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 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 بحد أقصى ساعة من تاريخ بدء الاجتماع ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط المخصص أعلاه حضوراً فعلياً.

كما حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

1. الأستاذ/ عادل المعتز الألفي نائب رئيس المجلس
2. الأستاذ/ عادل المعتز الألفي رئيس المجلس مفوضاً عن السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة
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 السر
عادل المعتز الألفي

جامعي الأصوات
عادل المعتز الألفي

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 حتى تاريخ البدء في أعمال الجمعية سوى بعض الاستفسارات من أحد المساهمين بخصوص محطة الكهرباء جهد 22/66/220 ك.ف المملوكة للشركة الوطنية لتكنولوجيا للكهرباء "كهربا" (إحدى الشركات التابعة)، وكذلك أبراج الدخول على المحطة لبيع الكهرباء، ودراسة إقامة محطة طاقة شمسية، وسعر الغاز الطبيعي المستخدم لمصانع الشركات التابعة، والمشروعات الجديدة للشركة، وتم الرد على تلك الاستفسارات وإرسالها للمساهم، ثم انتقل سيادته للترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وقد اقترح سيادته ترشيح كل من:

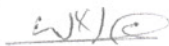
- الأستاذ/ خالد محمد الدمرداش
 - الأستاذ/ هاني يوسف عزام
 - الأستاذ/ حازم محمود عيد
- أميناً لسر الاجتماع
جامع أصوات
جامع أصوات

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطلب الأستاذ/ عادل المعترف عادل الألفي 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 العادية لشركة قالمور القابضة للاستثمار، وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بإثبات أن عدد أسهم الشركة المصدر والمدفوع 1,183,229,551 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وثلاثة وثلاثون مليون، ومائتان وتسعة وعشرون ألف، وخمسمائة وواحد وخمسون سهماً).

وبعد استبعاد رصيد أسهم الخيرية بتاريخ الجمعية العامة 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 العادية إلى 1,174,482,138 سهم (فقط واحد مليار، ومائة وأربعة وسبعون مليون، وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف، ومائة وثمانية وثلاثون سهم).

رئيس الاجتماع

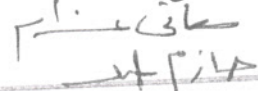




أمين السر



جامعي الأصوات



وأن عدد الأسهم الحاضرة والمشاركة بالاجتماع والتي تمكنت من إثبات حضورها عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك قد بلغت عدد 627,545,899 سهم (فقط ستمائة وسبعة وعشرون مليون، وخمسة وأربعون ألف، وثمانمائة وتسعة وتسعون سهم)، بنسبة حضور 53.4317% ، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وبعد ذلك قام الأستاذ/ عادل المعترف عادل الألفي رئيس الاجتماع بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، والذي تمثل في البنود التالية:

البند الأول: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثاني: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الرابع: اعتماد حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 18% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 53,245,330 دولار أمريكي، بواقع 4.5 سنت أمريكي للسهم الواحد.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

البند السادس: تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.

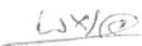
البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026 وحدود هذا التبرع.

البند التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

البند العاشر: انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي .

رئيس الاجتماع





أمين السر



جامعي الأصوات



حازم

وقد طلب الأستاذ/ عادل المعتز عادل الألفي نائب رئيس المجلس من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع عن طريق الرابط الإلكتروني، ذكر كافة البيانات الخاصة بهم، والتصويت على جدول أعمال الجمعية، 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 العادية.

هذا وقد قام الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للشركة بعرض بنود جدول الأعمال للسادة المساهمين، والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة للتصويت عليها شارحاً كافة التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال المعروض قبل تصويت السادة المساهمين، على النحو المعروض.

البند الأول: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

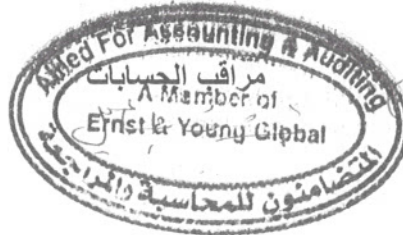
تم إيضاح أنه قد تم نشر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على شاشات وموقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 2 مارس 2026.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وقيامهم بالتصويت على البند الأول من جدول الأعمال الخاص بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

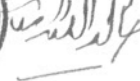
القرار الأول: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتوجيه خالص الشكر للمجلس على مجهوداته طوال العام.

رئيس الاجتماع

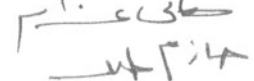




أمين السر



جامعي الأصوات



البند الثاني: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

أوضح السيد/ مراقب حسابات الشركة بأنه قد أصدر تقريراً نظيفاً عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وأن القوائم المالية للشركة سواء المستقلة أو المجمعة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة قالمور القابضة للاستثمار في 2025/12/31، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية سواء المجمعة أو المستقلة.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع، وقيامهم بالتصويت على البند الثاني من جدول الأعمال والخاص باعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثاني: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

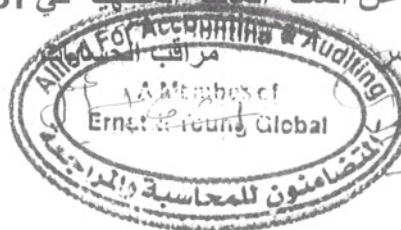
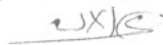
البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

تم إيضاح أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على شبكات تداول وموقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 2 مارس 2026، فيما تم نشر ملخص لتلك القوائم بجريدة الأخبار وجريدة المال يوم 11 مارس 2026.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وقيامهم بالتصويت على البند الثالث من جدول الأعمال والخاص باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الثالث: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

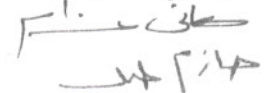
رئيس الاجتماع



أمين السر



جامعي الأصوات



البند الرابع: اعتماد حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 18% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 53,245,330 دولار أمريكي، بواقع 4.5 سنت أمريكي للسهم الواحد.

تم عرض حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.5 سنت أمريكي لكل سهم، مع الأخذ في الاعتبار عدم استحقاق أسهم الخزينة لتوزيعات الأرباح النقدية المشار إليه.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وقيامهم بالتصويت البند الرابع من جدول الأعمال والخاص بإعتماد حساب التوزيع للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وإثبات اعتراض المساهم / أحمد عبد الصبور حسن أحمد بعدد أسهم 15,756 سهم (الذي طلب زيادة نسبة التوزيع لهذا العام) والمساهم / أسامه عطيه أبو ماضي محمد أحمد بعدد أسهم 186,800 سهم (الذي طلب توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% أسوة بالعام السابق)، بإجمالي عدد 202,556 سهم بنسبة 0.0323% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في إجتماع الجمعية، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

القرار الرابع:

(1/4): الموافقة بأغلبية 99.9677% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على النحو التالي:

2024 دولار أمريكي	2025 دولار أمريكي	
10,607,121	48,846,406	أرباح مرحلة من العام السابق
(249,942)	644,480	تسويات على الأرباح المرحلة
105,507,535	56,847,144	صافي ربح العام 2025
115,864,714	106,338,030	الأرباح القابلة للتوزيع
2,899,719	2,842,357	احتياطي قانوني (بنسبة 5% من صافي الربح)
2,415,402	3,180,175	توزيعات للعاملين (بنسبة 10% من الأرباح وبعدها لايجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين)
14,086,066	14,681,027	توزيع نقدي حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين من رأس المال المدفوع
8,500,000	8,059,119	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
25,031,055	38,170,669	توزيع نقدي - حصة ثانية للمساهمين
14,086,066		توزيع مجاني بنسبة 5% من رأس مال الشركة
48,846,406	404,683	الباقى يرحل للعام القادم

رئيس الاجتماع
د. أحمد



أمين السر
عبد الرحمن

جامعي الأصوات
على
2024

(2/4) الموافقة بأغلبية 99.9677% من الأسهم الحاضرة والممثلة في إجتماع الجمعية العامة العادية ، على توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.5 سنت أمريكي للسهم الواحد، بقيمة 52,851,696 دولار أمريكي بعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة من التوزيع.

(3/4): الموافقة بالإجماع على أن تتم توزيعات الأرباح الخاصة بالعاملين وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وسماع كافة المساهمين الحاضرين وبعد استبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 181,772,629 سهم من التصويت على القرار، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

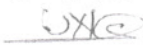
القرار الخامس: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتوجيه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس: تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.

تم استعراض الاقتراح الخاص بتحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 بواقع 1,000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة، ومنح السادة أعضاء مجلس الإدارة التفاصيل من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية لكل منهم.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وسماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع ، والتصويت على البند السادس من جدول الأعمال الخاص بتحديد بدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 بواقع 1,000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة ، وبعد واستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 181,772,629 سهم من التصويت على القرار ، وإثبات اعتراض المساهم/ STICHTING PENSIOENFONDS ING بعدد أسهم 112,522 سهم بنسبة 0.0252% من إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في إجتماع الجمعية قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت، أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع





أمين السر



جامعي الأصوات



القرار السادس: الموافقة بأغلبية 99.9748% من الأسهم الحاضرة والممثلة في إجتماع الجمعية العامة العادية (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار) على تحديد بدل الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 1000 دولار أمريكي للجلسة الواحدة خلال عام 2026، ومنح السادة الأعضاء القادمين من الخارج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية عن عام 2026.

البند السابع: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في **2026/12/31**.

تم عرض المقترح الخاص بتعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع وقيامهم بالتصويت على البند السابع من جدول الأعمال والخاص بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، والمقترح تعيين الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدرت الجمعية القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وتحديد أتعابه عن مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية المستقلة والمجمعة والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، والتعبير الدولية للتقارير المالية (IFRS) بمبلغ 378,000 دولار (فقط ثلاثمائة وخمسة وستون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

البند الثامن: الترخيص لمجلس الإدارة من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026، وحدود هذا التبرع.

تم عرض المقترح المقدم للجمعية العامة بالترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026 في حدود مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي، وبعد ذلك أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

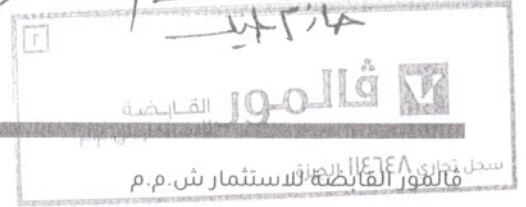
وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع، وقيامهم بالتصويت على البند الثامن من جدول الأعمال الخاص بالترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026، وحدود هذا التبرع، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع
WAL



أمين السر
سليمة الدمشقي

جامعي الأصوات
علي ع. ح. م.
2026/12/31



القرار الثامن: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026، في حدود 1.500.000 دولار (فقط واحد مليون وخمسة آلاف دولار أمريكي).

البند التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

تم عرض المقترح الخاص بالتعامل على أسهم الشركة كأسهم خزينة ببورصة الكويت بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال، وأن الترخيص الصادر للشركة من هيئة أسواق المال بدولة الكويت ينتهي في 2026/6/9، والأمر معروض على الجمعية العامة للترخيص للمجلس بالتعامل على أسهم الخزينة بالكويت في حدود 10% من أسهم الشركة.

وقد طلب المساهم / محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب بعدد أسهم 4,987 سهم والمساهم / محمد جمال صابر أحمد بعدد أسهم 64,900 سهم ، من إدارة الشركة دراسة شراء أسهم خزينة بالبورصة المصرية لدعم السهم خلال الفترة القادمة، وقد أوضح الأستاذ/ خالد الدمرداش أنه وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال بدولة الكويت فإن التعامل على أسهم الخزينة يستلزم تفويض من الجمعية العامة لمجلس الإدارة، بينما في مصر فإنه وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية سيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأن شراء أسهم خزينة في مصر.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع ، وقيامهم بالتصويت على البند التاسع من جدول الأعمال الخاص بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة ، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

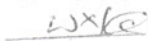
القرار التاسع: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

البند العاشر: انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي .

عند بداية مناقشة البند، طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ خالد الدمرداش المستشار القانوني للمجموعة إحاطة الجمعية العامة العادية بالبند المعروض، وتم إحاطة الجمعية بأنه في ضوء تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة وتعديل الحدين الأدنى ليصبح تسعة أعضاء والإقصى ليصبح 13 عضواً، فالمعروض على الجمعية العامة العادية ما يلي:

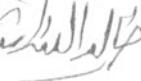
أولاً: الموافقة على أن يتم انتخاب مجلس إدارة الشركة أعضاء.

رئيس الاجتماع

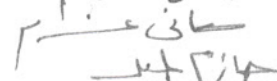




أمين السر



جامعي الأصوات



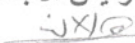
ثانياً: وفقاً لمتطلبات قانون الشركات فإن عملية الانتخاب ستتم وفقاً لنظام التصويت السري من قبل السادة المساهمين، وبحضور السيد/ مراقب حسابات الشركة والسادة / جامعي الأصوات والسيد/ امين سر الجلسة فقط دون حضور أي من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ذلك فإن الانتخاب سوف تتم بإستخدام أسلوب التصويت التراكمي، وفقاً لمتطلبات قواعد القيد بالبورصة المصرية والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الشأن .

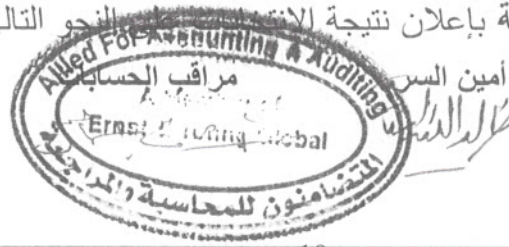
ثالثاً: تم إحاطة الجمعية علماً بأنه قد ورد للشركة وحتى تاريخ إنعقاد إجتماع الجمعية عدد (13) طلب فقط للترشح لعضوية مجلس الإدارة كالتالي :

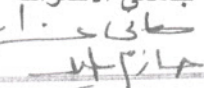
اسم عضو مجلس الإدارة	جهة التمثيل
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه
2- السيد/ عادل المعتر عادل محمود الألفي	عن نفسه
3- السيد / مايكل جون روك	ممثلاً لشركة الخليج الوطنية القابضة
4- السيدة/ هبه ناصر محمد الخرافي	عن نفسها
5- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلاً لشركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني
6- السيد / أحمد المعتر عادل محمود الألفي	ممثلاً للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية
7- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلاً لشركة المجموعة العملية القابضة
8- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	مستقل - من ذوي الخبرة
9- السيد/ هشام سعد مكاي	ممثلاً لشركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة
10- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان	ممثلاً لشركة النوبارية للغاز الطبيعي
11- السيدة / ندى محمد راضي حسين مسعود	ممثلاً لشركة شادوز للخدمات اللوجستية
12- المهندس / اسامة محمد كمال	مستقل - من ذوي الخبرة
13- السيد/ أحمد محمد طنجي	مستقل - من ذوي الخبرة

ومن ثم يرجى من السادة المساهمين التصويت أولاً على اختيار مجلس إدارة مؤلف من (13) عضواً، ثم التصويت للسادة المرشحين باستخدام التصويت التراكمي.

وبعد قيام المساهمين الحاضرين بالإجتماع فيما عدا المساهم SPDR S P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF بعدد أسهم 108,183 سهم ، والمساهم / محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب بعدد أسهم 4,987 سهم، بالتصويت لإنتخاب اعضاء المجلس بنظام التصويت التراكمي بإجمالي كتلة تصويتية بلغت 627,432,729 سهم، وقيام السادة / جامعي الأصوات بإثبات التصويت الكتل التصويتية الخاصة بكل مساهم لكل المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وإثبات اعتراض المساهم/ STICHTING PENSIOENFONDS ING بعدد أسهم 112,522 سهم بنسبة 0.0179% من إجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على البند، قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بإعلان نتيجة الانتخاب الناجم التالي :

رئيس الاجتماع




جامعي الأصوات


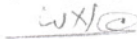
القرار العاشر: (1/10): الموافقة بأغلبية 99.9821% من الأسهم التي قامت بالتصويت على البند ، بانتخاب مجلس إدارة للشركة من (13) عضواً.

هذا وقد قام السيد مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والذي تم وفقاً لنظام التصويت التراكمي، على النحو التالي:

عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح	جهة التمثيل	اسم عضو مجلس الإدارة
89,257,594	عن نفسه	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
41,966,355	عن نفسه	السيد/ عادل المعتز عادل محمود الألفي
41,950,599	ممثلًا لشركة الخليج الوطنية القابضة	السيد / مايكل جون روك
41,950,599	عن نفسها	السيدة/ هبة ناصر محمد الخرافي
41,950,599	ممثلًا لشركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي
41,950,599	ممثلًا للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	السيد / أحمد المعتز عادل محمود الألفي
41,950,599	ممثلًا لشركة المجموعة العملية القابضة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
41,950,599	مستقل - من ذوي الخبرة	السيد / حسام محمد السيد محمد حسين
41,950,599	ممثلًا لشركة ماسك إنتر ناشيونال للتجارة العامة	السيد/ هشام سعد مكاوي
58,452,009	ممثلًا لشركة النوبارية للغاز الطبيعي	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان
41,950,599	ممثلًا لشركة شادوز للخدمات اللوجستية	السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود
41,950,599	مستقل - من ذوي الخبرة	المهندس / اسامة محمد كمال
60,088,858	مستقل - من ذوي الخبرة	السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد

وبعد الانتهاء من إعلان نتيجة التصويت، وعدد الأسهم التي حصل عليها كل مساهم وفقاً لنظام التصويت التراكمي ، أصدرت الجمعية العامة نتيجة التصويت التالي:

رئيس الاجتماع

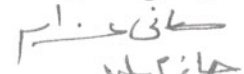


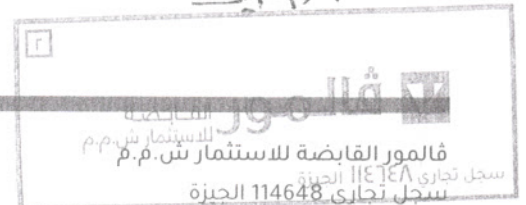


أمين السر



جامعي الأصوات





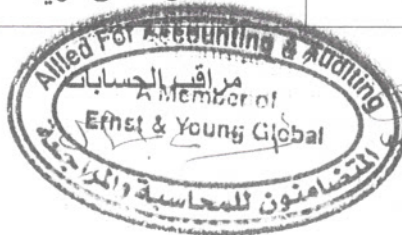
القرار العاشر: (2/10):

الموافقة بأغلبية 99.9821% من الأسهم التي قامت بالتصويت على البند ، بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة على النحو التالي :

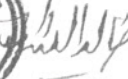
اسم عضو مجلس الإدارة		جهة التمثيل
1-	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه
2-	السيد/ عادل المعتز عادل محمود الألفي	عن نفسه
3-	السيد / مايكل جون روك	ممثلاً لشركة الخليج الوطنية القابضة
4-	السيدة/ هبه ناصر محمد الخرافي	عن نفسها
5-	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلاً لشركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني
6-	السيد / أحمد المعتز عادل محمود الألفي	ممثلاً للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية
7-	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلاً لشركة المجموعة العملية القابضة
8-	السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	مستقل - من ذوي الخبرة
9-	السيد/ هشام سعد مكاوي	ممثلاً لشركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة
10-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباظه	ممثلاً لشركة النوبارية للغاز الطبيعي
11-	السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود	ممثلاً لشركة شادوز للخدمات اللوجستية
12-	المهندس / اسامة محمد كمال	مستقل - من ذوي الخبرة
13-	السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	مستقل - من ذوي الخبرة

رئيس الاجتماع

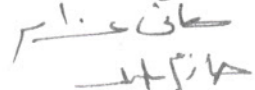


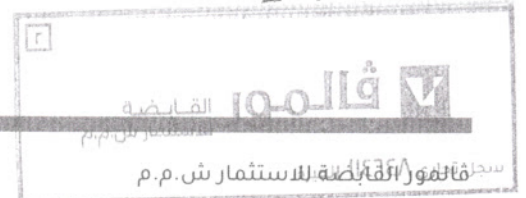


أمين السر



جامعي الأصوات

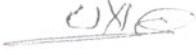




هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية للشركة كلاً من الأساتذة / خالد محمد الدمرداش، إسلام أحمد صفوت، أحمد على عبد الحميد، أحمد محمد عبد الرحيم، أحمد صلاح صوفي منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأشير في السجل التجاري.

وحيث لم تكن ثمة موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة العادية، فقد أنهت الجمعية أعمالها في تمام الساعة الرابعة من عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

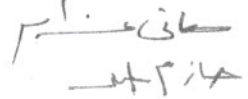




أمين السر




جامعي الأصوات



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

أقر أنا/ عادل المعتر عادل الألفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن رئيس المجلس، ورئيس الاجتماع بأنني قد تم استعراض محضر الاجتماع من حيث صحتها ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد الاجتماع وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يقر رئيس الاجتماع بالاحكام والالتزامات الواردة في المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.


المقر بما في

عادل المعتر عادل الألفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / أحمد صلاح صوفى
بصفتي / مفوض
اجتماع الجمعية العامة لشركة: شركة خال المور القابضة للتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٧ عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٢٥٤٣٠٣)
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥/٤/٢٧ بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٧

توقيع مقدم الطلب
أحمد صلاح صوفى

VIP

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

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

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي



F-ISS/B-01-09