

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : إفصاح مكمل بشأن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار ، المنعقدين يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 .

بالإشارة إلى الفصل الرابع والمادة (4-1) من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما .

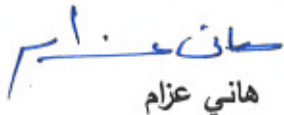
والحاقاً لإفصاح شركة فالمر القابضة للاستثمار بشأن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية، ونتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدين بتاريخ **2 أبريل 2026** ، مرفق لسيادتكم المستندات التالية :

الجمعية العامة العادية :

- 1- نموذج الإفصاح المكمل بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 .
 - 2- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية، المنعقدة يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 ، والموثق من السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية "الجهة الإدارية المختصة" .
 - 3- تقرير نصاب حضور إجتماع الجمعية العامة العادية .
 - 4- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
- الجمعية العامة غير العادية :**

- 1- نموذج الإفصاح المكمل بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 .
- 2- محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية، المنعقدة يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 ، والموثق من السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية "الجهة الإدارية المختصة" .
- 3- تقرير نصاب حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية .
- 4- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،



هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة والالتزام



القاهرة في : 2026/4/16

أيدى سرى

2026/4/16

نموذج الإفصاح المكمل

بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2026

التاريخ	16 أبريل 2026 .
اسم الشركة المدرجة	شركة فالمر القابضة للاستثمار .
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة فالمر القابضة للاستثمار "شركة مساهمة مصرية" بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ، المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2026 .
تاريخ الإفصاح السابق	2 أبريل 2026 .
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً للإفصاح بتاريخ 2 أبريل 2026 ، بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية نرفق طيه: 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار والمعتمد والموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية "الجهة الإدارية المختصة" . 2- تقرير نصاب حضور الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. علماً بأنه لم يكن هناك أي ملاحظات أو تحفظات من السيد/ مراقب حسابات الشركة خلال إجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها .
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد



حاني عن اسم
حازم عبد الله
ابو سرعا

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة فالمر القابضة للاستثمار

والمعنقدة 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 الاعتداد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمعنقدة 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=9dMlfnNgnJOEstbckpWlq3py6rB1loG.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 التاليين:

1. الأستاذ/ عادل المعتز الألفي نائب رئيس المجلس
2. الأستاذ/ عادل المعتز الألفي رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ مايكل جون روك
4. السيد/ أمين أحمد أباطة
5. المهندس/ هشام سعد مكاوي
6. المهندس/ أسامة محمد كمال
7. الدكتور / وليد شاكر حجازي
8. السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان

رئيس الاجتماع





أمين السر



جامعي الأصوات



Valmore Holding S.A.E


CR 114648

14 Hassan Mohamed El Razzaz St,
Agouza, Giza, Egypt.

www.valmore.com

Tel. +202 33363300

Fax +202 33358989


فالمر القابضة للاستثمار
سجل تجاري 114648 الجيزة
14 شارع حسن محمد الرزاز
العنقدة، الجيزة، مصر

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 المعتز 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:

أميناً لسر الاجتماع
جامع أصوات
جامع أصوات

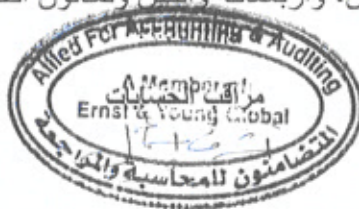
• الأستاذ/ خالد محمد الدمرداش
• الأستاذ/ هاني يوسف عزام
• الأستاذ/ حازم محمود عيد

وقد أقرت الجمعية العامة هذه الترشيحات.

وطلب الأستاذ/ عادل المعتز 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 فالمر 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 مئمة).

وبعد استبعاد رصيد أسهم التوزيعات الخاصة بالجمعية العامة العادية والبالغ 8,747,413 سهم (فقط ثمانية مليون، وسبعمائة وسبعة وأربعين 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 وأثنى عشر وثمانون ألف، ومائة وثمانية وثلاثون سهم).

رئيس الاجتماع



أمين السر

جامع الأصوات

سافي عزام
حازم عيد

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 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 المعتز 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 والاجتماعية 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 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



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.

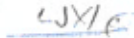
البند الأول: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

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 قرار التالي:

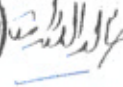
القرار الأول: الموافقة بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31،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

رئيس الاجتماع

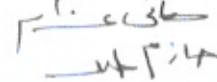




أمين السر



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 فالمرور 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.

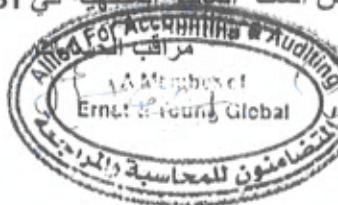
تم إيضاح أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على شاشات التداول وموقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 2 مارس 2026، كما تم ملخص لتلك القوائم بجريدة الأخبار وجريدة المال يوم 11 مارس 2026.

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

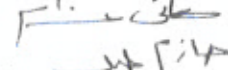




أمين السر



جامعي الأصوات



(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 بالعمالين 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 التماساً من إخراج مصروفات الانتقال والإقامة الفعلية لكل منهم.

وبعد الانتهاء من استعراض البند، وسماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع ، والتصويت على البند السادس من أعمال مجلس الإدارة 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 استبعاد 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

عبدالله السيد

سليمان حسن

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 الألفية) وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

البند الثامن: الترخيص لمعين الأصوات من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026، وحدود هذا التبرع.

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

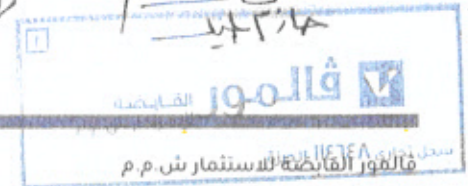
وبعد الانتهاء من استعراض البند، وبعد سماع كافة المساهمين الحاضرين في الاجتماع، وقيامهم بالتصويت على البند الثامن من جدول الأعمال الخاص بالتبرع لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026، وحدود هذا التبرع، قام السيد/ مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت أصدرت الجمعية العامة القرار التالي:

رئيس الاجتماع
د. د. د.



أمين السر
د. د. د.

جامعي الأصوات
د. د. د.



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 أعضاء

رئيس الاجتماع
د. د. د.



أمين السر
عبدالله

جامعي الأصوات
عائى
2024

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 باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، وفقاً لمتطلبات قواعد القيد بالبورصة المصرية والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص هذا الشأن .

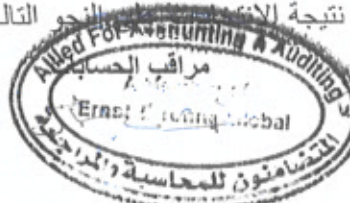
ثالثاً : تم إحاطة الجمعية علماً بأنه قد ورد للشركة وحتى تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية عدد (13) طلب فقط للترشح لعضوية مجلس الإدارة كالتالي :

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	ممثلًا لشركة الخليج الوطنية القابضة
4- السيدة/ هبه ناصر محمد الخرافي	عن نفسها
5- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلًا لشركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني
6- السيد / أحمد المعتر عادل محمود الألفي	ممثلًا للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية
7- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلًا لشركة المجموعة العملية القابضة
8- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	مستقل - من ذوي الخبرة
9- السيد/ هشام سعد مكاوي	ممثلًا لشركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة
10- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان	ممثلًا لشركة النوبارية للغاز الطبيعي
11- السيدة / ندى محمد عبد الحليم	ممثلًا لشركة شادوز للخدمات اللوجستية
12- المهندس / امالة محمد كمال	مستقل - من ذوي الخبرة
13- السيد/ أحمد محمد حجازي	مستقل - من ذوي الخبرة

ومن ثم يرجى من سادة المساهمين التصويت أولاً على اختيار مجلس إدارة مؤلف من (13) عضواً، ثم التصويت للهيئة المنشأة باستخدام التصويت التراكمي.

وبعد قيام المساهمين الحاضرين بالإجماع 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 لانتخاب أعضاء 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 بالنحو التالي :

رئيس الاجتماع



أمين السر

جامعي الأصوات

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

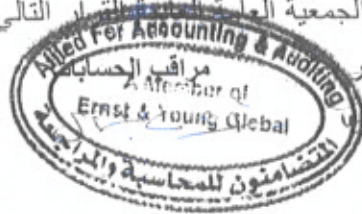
هذا وقد قام السيد مراقب الحسابات بإعلان نتيجة التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والذي تم وفقاً لنظام التصويت التراكمي، على النحو التالي:

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 المعتر 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 المعتر 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 محمد محمد
41,950,599	ممثلًا لشركة ماسك إنترناشيونال للتجارة العامة	السيد/ هشام سعد كاويش
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 الشركة القرار التالي:

رئيس الاجتماع

(Signature)



أمين السر

(Signature)

جامعي الأصوات

(Signature)

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	عضو عن نفسه
2- السيد/ عادل المعتر عادل محمود الألفي	عضو عن نفسه
3- السيد / مايكل جون روك	ممثلًا لشركة الخليج الوطنية القابضة
4- السيدة/ هبه ناصر محمد الخرافي	عضو عن نفسها
5- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلًا لشركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني
6- السيد / أحمد المعتر عادل محمود الألفي	ممثلًا للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية
7- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلًا لشركة المجموعة العملية القابضة
8- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	مستقل - من ذوي الخبرة
9- السيد/ هشام سعد مكاوي	ممثلًا لشركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة
10- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة	ممثلًا لشركة البواربة للغاز الطبيعي
11- السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود	مستقل - من ذوي الخبرة
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

حادي عشر

Valmore Holding S.A.E

C.R. 114648

14 Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt.

www.valmore.com

Tel. +202 33363300

Fax: +202 33358989

Valmore القابضة

سجل تجاري 114648 الجيزة

14 شارع حسن محمد الرزاز

العجوزة، الجيزة، مصر

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

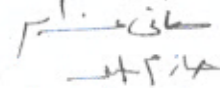




أمين السر



جامعي الأصوات



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

أقر أنا/ عادل المعتز عادل الألفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن رئيس المجلس، ورئيس الاجتماع بالنيابة عن الجمعية العامة، عقدت في 2026/4/2، من بيانات ووقائع وإجراءات الجمعية العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يقر رئيس الاجتماع بالاحتمال الذي قد يترتب عليه من حيث المبدأ، والنظام الأساسي وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.



المقر بما في

عادل المعتز عادل الألفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع





قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / المدعي صوفي
بصفتي / مخوض
اجتماع الجمعية العامة لشركة: فالمور القابضة للتجارة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠) بموجب إيصال رقم ١٢٥٤٣٠٢
بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠/٤/٢٠٢٧

توقيع مقدم الطلب
[Signature]

[Signature]

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المناهضة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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
[Signature]
٢٤/٤/٢٠٢٧

مدير الإدارة
[Signature]

المحامي
[Signature]
٢٤/٤/٢٠٢٧
F-ISS/B-01-09

تقرير نصاب الحضور الجمعية العمومية العادية

الشركة : شركة فالمر القابضة للاستثمار .

الجمعية العامة : عادية

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2026/4/2 الساعة : 3:30 عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية ، 4:30 عصراً بتوقيت دولة الكويت .

إجمالي الأسهم المصدرة : 1,183,229,551 سهم

إجمالي أسهم الخزينة : 8,747,413 سهم .

اسهم محيدة : 0 سهم

إجمالي الأسهم الحرة : 1,174,482,138 سهم

عدد أسهم الحضور : 627,545,899 سهم

نسبة الحضور : 53.4317 %

الاسم : خالد محمد الدمرداش

الصفة : المستشار القانوني للمجموعة – أمين سر الجمعية

حرر في : 2026/4/2

التوقيع : 

عنوان الشركة : 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً" – العجوزة – الجيزة – جمهورية مصر العربية .

الفاكس : 202 3335 8989

الهاتف : 202 3336 3300



خالد محمد الدمرداش
مستشار

الجمعيات العامة العادية - تقرير التصويت

31/12/2025	:	السنة المالية	عادية	X	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
			غير عادية			
2/4/2026	:	التاريخ	شركة فالمر القابضة للاستثمار			
الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية	:	الساعة	بمقر الشركة عن طريق وسائل الأتصال الحديثة			
نسبة التصويت					:	رقم الجمعية
ممتنع		غير موافق	موافق	البند		
0%		0%	100%	البند الأول		
0%		0%	100%	البند الثاني		
0%		0%	100%	البند الثالث		
0%		0.0323%	99.9677%	البند الرابع		
0%		0%	100%	البند الخامس		
0%		0.0252%	99.9748%	البند السادس		
0%		0%	100%	البند السابع		
0%		0%	100%	البند الثامن		
0%		0%	100%	البند التاسع		
0%		0.0179%	99.9821%	البند العاشر		

وقت إنتهاء الإجتماع : الساعة الرابعة من عصر ذات اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية ، الخامسة عصراً بتوقيت دولة الكويت .

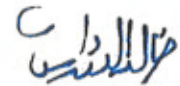
جامعي الأصوات

هاني عزام

حازم عيد

أمين سر الجمعية

خالد الدمرداش




نموذج الإفصاح المكمل

بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2026

التاريخ	16 أبريل 2026 .
اسم الشركة المدرجة	شركة فالمر القابضة للاستثمار .
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة فالمر القابضة للاستثمار "شركة مساهمة مصرية" بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية ، المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2026 .
تاريخ الإفصاح السابق	2 أبريل 2026 .
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً للإفصاح بتاريخ 2 أبريل 2026 ، بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية نرفق طيه: 1- محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار والمعتمد والموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية "الجهة الإدارية المختصة" . 2- تقرير نصاب حضور الجمعية العامة غير العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. علماً بأنه لم يكن هناك أي ملاحظات أو تحفظات من السيد/ مراقب حسابات الشركة خلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليها .
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد



حاني عيسى
14 أبريل 2026

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 الاعتراف 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

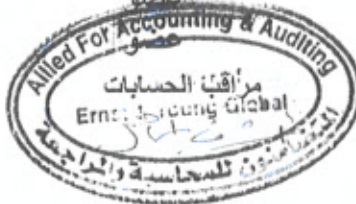
Passcode: 255584

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام المساهمين الراغبين في الانضمام إلى الاجتماع بإيداع شهادة التجميد الخاصة بأسهمهم بمركز الشركة في موعد أقصاه 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 من السيد/ لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضور سيادته
3. السيد/ مايكل جون روك
4. السيد/ أمين أحمد أباطة
5. المهندس/ هشام سعد مكاوي
6. المهندس/ أسامة محمد كمال
7. الدكتور / وليد شاکر حجازي
8. السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان

رئيس الاجتماع



أمين السر

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 أتبعت 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 قالمر 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 أسهم 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 التكنولوجية والمرئية عبر الرابط المخصص لذلك قد بلغت عدد 627,359,099 سهم (فقط ستمائة وتسعة وعشرون مليون، وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف، وتسعة وتسعون سهم)، بنسبة حضور 53.4158%، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

رئيس الاجتماع

WALF



أمين السر

عادل الألفي

جامعي الأصوات

عادل الألفي

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 وعضوين 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 اجتماع الجمعية، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:

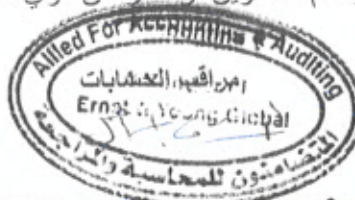
القرار: الموافقة بأغلبية 99.9821% من الأسهم الحاضرة والممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

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، وينتقل في حال منعه 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، على 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

عادل



أمين السر

طلال

جامعي الأصوات

كاي

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 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، على 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 نسابين 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 لإتمام التعديل.

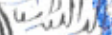
وحيث أن نية موضوعات أخرى معروضة على الجمعية العامة غير العادية، فقد أنهت الجمعية العامة في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم.

رئيس الاجتماع





أمين السر





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

أقر أنا/ عادل المعتز عادل الألفي بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة ومفوضاً عن رئيس المجلس، ورئيس الاجتماع بأنني 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، ووافقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.



المقر بما فيه

عادل المعتز عادل الألفي

نائب رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع





قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / احمد صويح
بصفتي / صويح
اجتماع المجلس الإداري لشركة شركة المور القابضة بتاريخ ٢٠٢٠
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٣ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني موضح في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (١٤٥٤٤٤)
بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٣

توقيع مقدم الطلب
احمد صويح

" 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 : المشروع التجاري

رئيس الفرع احمد صويح
مدير الإدارة احمد صويح
المعالي احمد صويح
F-ISS/B-01-09

تقرير نصاب الحضور الجمعية العمومية غير العادية

الشركة : شركة فالمر القابضة للاستثمار .

الجمعية العامة : غير عادية

المنعقدة يوم : الخميس الموافق : 2026/4/2 الساعة : 3:00 عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية ، 4:00 عصراً بتوقيت دولة الكويت .

إجمالي الأسهم المصدرة : 1,183,229,551 سهم

إجمالي أسهم الخزينة : 8,747,413 سهم .

اسهم محيدة : 0 سهم

إجمالي الأسهم الحرة : 1,174,482,138 سهم

عدد أسهم الحضور : 627,359,099 سهم

نسبة الحضور : % 53.4158 %

الاسم : خالد محمد الدمرداش

الصفة : المستشار القانوني للمجموعة – أمين سر الجمعية

حرر في : 2026/4/2

التوقيع : 

عنوان الشركة : 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً" – العجوزة – الجيزة – جمهورية مصر العربية .

الفاكس : 202 3335 8989

الهاتف : 202 3336 3300

 **فالمور** القابضة
للاستثمار ش.م.م
سجل تجاري 11٤٦٤٨ الجيزة

حازم حبيب كافي

الجمعيات العامة غير العادية - تقرير التصويت

31/12/2025	:	السنة المالية	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
			غير عادية	X	
2/4/2026	:	التاريخ	شركة فالمر القابضة للاستثمار		
الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية	:	الساعة	بمقر الشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة		
نسبة التصويت					رقم الجمعية
ممتنع		غير موافق	موافق	البند	
0%		0.0179%	99.9821%	بند جدول الأعمال	

وقت إنتهاء الإجتماع : الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية ، الرابعة والنصف عصراً بتوقيت دولة الكويت .

جامعي الأصوات

هانى عزام
حازم عيد
كاتب
2/4

أمين سر الجمعية

خالد الدمرداش
عبدالرشيد

