

السادة / البورصة المصرية

قطاع الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز بروبرتيز
للتنمية العمرانية والتي عقدت بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١ والتي قررت ما يلي :-

- وافقت الجمعية العامة غير العادية علي إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بـ "اثابة
وتحفيز العاملين والمديرين "

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

AhMed saad

احمد سعد

بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
ش.م.م

السادة / البورصة المصرية

قطاع الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً بمخلص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز بروبوتيز للتنمية

العمرانية والتي عقدت بتاريخ ١/٤/٢٠٢٢ والتي قررت ما يلي :-

- ١- وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٤- وافقت الجمعية العامة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- وافقت الجمعية العامة على ابراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦- وافقت الجمعية العامة على اعتماد تعيين مراقب الحسابات واعتماد أتعابه عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بمبلغ ١٧٥٠٠٠ جنيه وتجديد تعيينه وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ /١٢/٣١ بمبلغ ١٦٨٠٠٠ جنيه.
- ٧- وافقت الجمعية العامة على اعتماد بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء المجلس لجلسة الاجتماع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ كالتالي :
بدل حضور العضو بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه مصري
بدل إنتقال للعضو المصري بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه مصري وللعضو من خارج مصر بمبلغ ٥٠٠٠ دولار أمريكي
بدل انتقال لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه مصري ووافقت الجمعية على اعتماد ما تم صرفه سابقاً .
- ٨- وافقت الجمعية العامة على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة.

بايونيرز بروبوتيز للتنمية العمرانية
ش.م.م



- ٩- وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣ .
- ١٠- وافقت الجمعية العامة على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الذي تم تأسيس الشركة به والتصديق على التغييرات التي طرأت عليه حتى تاريخ إنعقاد الجمعية .
- ١١- وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة لشركات أخرى والترخيص للعضو المنتدب في شغل وظيفة عضو منتدب بشركات أخرى .
- ١٢- وافقت الجمعية العامة على إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إبرام تلك العقود .
- ١٣- وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

Ahmed saad

احمد سعد

