

الجمعية العامة الغير عادية محضر اجتماع شركة اتحاد الشباب التجارية

المنعقدة يوم الثلاثاء 21/10/2025 م

بناء على دعوة مجلس الإدارة لمساهمي الشركة المرسلة على ايميلاتهم المسجلة لدى الشركة والمبلغة لهم وعرضها على منصة الشركة الرسمية لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية فقد انعقد الاجتماع بالوسائل الإلكترونية عن بعد وذلك في تمام الساعة 10:00 ص بالتاريخ المشار اليه أعلاه علما بأنه تم فتح باب التصويت الساعة 08:30 م يوم السبت 1/10/2025م وظل حتى الساعة 11:00 ص يوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية عام 2024م ومناقشته
2	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية 2024م ومناقشتها
3	التصويت على تفويض مجلس الادارة اعتماد الميزانية المالية للعام 2024
4	التصويت على تفويض مجلس الادارة بتعيين المحاسب القانوني للعام 2025
5	تعديل النظام الاساسي للشركة المادة الثامنة بتعديل عدد مجلس الادارة من 3 الى 5 اعضاء
6	التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م
7	التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م
8	التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م
9	التصويت قبول استقالة اسامة الشيباني واعتماد المرشحين احمد قرطلي واحمد حافظ و علاء صديقي ليكونوا اعضاء بمجلس الادارة
10	تفويض رئيس مجلس الادارة على التوقيع واعتماد الميزانيات 2022, 2023, 2024, 2025

قد ترأس الاجتماع السيد / عصام عمر شربيني - رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأستاذ / محمد عصام شربيني سكرتير الجمعية وجامع الأصوات.

كانت بيانات الحضور حسب الجدول ادناه، وبناء على نتائج التصويت للجمعية العامة الغير عادية أصدرت القرارات

إجمالي عدد أسهم الشركة	إجمالي عدد المساهمين	عدد أسهم الحاضرين	عدد المساهمين الحاضرين	النسبة
18,500,000	425	15,461,527	120	83.58%

1-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية عام 2024م ومناقشته

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
اوافق	89	15,201,988	98.32%
محايد	26	153,020	0.99%
غير موافق	5	106,519	0.69%

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت
1.62%	250,490	25	محايد
0.7%	107,649	8	غير موافق

3- التصويت على تفويض مجلس الإدارة اعتماد الميزانية المالية للعام 2024

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت
97.93%	15,142,058	84	اوافق
1.49%	230,656	25	محايد
0.57%	88,813	11	غير موافق

4- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للعام 2025

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت
98.81%	15,277,448	99	اوافق
0.62%	96,610	14	محايد
0.57%	87,469	7	غير موافق

5- تعديل النظام الاساسي للشركة المادة الثامنة بتعديل عدد مجلس الإدارة من 3 الى 5 اعضاء

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت
98.87%	15,286,951	89	اوافق
1.07%	165,526	25	محايد
0.06%	9,050	6	غير موافق

6- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت
97.03%	15,001,958	63	اوافق
1.86%	286,833	37	محايد
1.12%	172,736	20	غير موافق

7- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت
97.48%	15,071,617	63	اوافق
1.4%	216,814	36	محايد
1.12%	173,096	21	غير موافق

8- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت
97.25%	15,036,858	59	اوافق
0.7%	108,414	37	محايد
2.05%	316,255	24	غير موافق

0.47%	72,186	10	غير موافق

10- تفويض رئيس مجلس الإدارة على التوقيع واعتماد الميزانيات 2022, 2023, 2024, 2025

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت
98.64%	15,250,697	80	أوافق
0.94%	145,924	30	محايد
0.42%	64,906	10	غير موافق

وقد تم إغلاق التصويت عن الساعة 11:00 ص يوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025 م و وفق نتائج التصويت تم الإعلان بموافقة المساهمين الحاضرين على جميع بنود الجمعية العامة الغير عادية حسب النسب اعلاها وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر لكل من ساهم في انجاح هذه الجمعية ومنسوبي الشركة، كما تمنى للجميع دوام الصحة والعافية والنجاح في حياتهم العملية

.....والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة	سكرتير الجمعية وجامع الأصوات
	

