



السادة / البورصة المصرية - قطاع الافصاح تحية طيبة وبعد :

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم (٩) المنعقدة

بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٦ والتي تتضمن الموضوعات التالية : .

١ . الاحاطة بمشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ واحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها واصدار تقريره عنها .

٢ . الإحاطة والموافقة على ما جاء التقارير الثلاث شركات لتقييم اصول الشركة واحالتها الى الهيئة العامة للرقابة المالية للتصديق عليها واصدار خطاب عدم ممانعة .
ولسيادتكم جزيل الشكر

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

العضو المنتدب

التنفيذي

مهندس / محمد سيد صالح
٢٠٢٦



محضر
اجتماع وقرارات مجلس إدارة الشركة
بجلسته رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٤ / ١

الموضوع الاول:

بشأن :. النظر في الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي

٢٠٢٦/٢٠٢٧ وذلك لاحتياجها للجهاز المركزي للمحاسبات

تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر.. اتخذ المجلس القرار التالي :.

الموافقة بالاجماع على :

الإحاطة بمشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

واحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإصدار تقريره عنها .

الموضوع الثانى:

بشأن :. النظر في الإحاطة والموافقة على ما جاء التقارير الثلاثة واحالتها الى الهيئة العامة

للمراقبة المالية للتصديق عليها وإصدار خطاب عدم ممانعة

تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر.. اتخذ المجلس القرار التالي :.

الموافقة بالاجماع على :

الإحاطة والموافقة على ما جاء التقارير الثلاثة واحالتها الى الهيئة العامة للمراقبة

المالية للتصديق عليها وإصدار خطاب عدم ممانعة .

رئيس مجلس الادارة



محاسب / محمد بكر محمود بكر



امين السر



محاسب / نجلاء فتحى حسين