

**السادة البورصة المصرية
إدارة الإفصاح**

تحريرا في ٢٠٢٦/٠٤/٠١

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠١ في تمام الساعة الثانية ونصف من بعد الظهر حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :

- ١ - وافق مجلس الإدارة علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢ - وافق مجلس الإدارة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- ٣ - وافق مجلس الإدارة علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والعرض علي الجمعية العامة العادية لاعتمادها
- ٤ - وافق مجلس الإدارة علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ علي أن يتم عرضه علي الجمعية العامة العادية للاعتماد
- ٥ - وافق مجلس الإدارة علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ علي أن يتم عرضه علي السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنه وعرضه علي الجمعية العامة العادية للاعتماد .
- ٦ - وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة.
- ٧ - كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد

هاني ابراهيم مجاهد

