

التاريخ: 03 يونيو 2026

Date: June 03, 2026

الأستاذة الفاضلة / رشا مصطفى موسى

Mrs. Rasha Moussa

مدير عام قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

Disclosure Sector Manager - Egyptian

Stock Exchange

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة

Subject: Disclosure of the company's Board
of Directors' Resolutions No. (02) of 2026

الشركة رقم (02) لعام 2026

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above-mentioned subject, we have the honor to send a summary of the Resolutions containing material events issued by the Board of Directors in accordance with the Article No. (32) of the listing rules.

بالإشارة إلى الموضوع بعالية، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية والصادرة عن مجلس الإدارة وذلك وفقاً للمادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

We would like to emphasize that the summary of resolutions includes all material events that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its executive regulations, and the rules and decrees issued.

ونود التأكيد على أن ملخص القرارات المشار إليه يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

And Yours sincerely,

علاقات المستثمرين

Investor relations

Mohamed Ahmed Ismail

محمد أحمد إسماعيل



Summary of the Resolutions issued by the Board of Directors CI Capital Holding Company for Financial Investments No. 02/2026 Held on Wednesday, June 03, 2026	ملخص القرارات الجوهرية الصادرة عن مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية رقم 02/2026 المنعقد بتاريخ 03 يونيو 2026
The Board of Directors held its second meeting for the year 2026 on the above date and issued the following Resolutions:	عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني لعام 2026 في التاريخ أعلاه وأصدر القرارات الآتية:
First resolution: Approved the standalone and consolidated financial statements of the Company for the fiscal period ended on March 31, 2026, and the auditor' report thereon.	القرار الأول: أعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 وتقرير مراقب الحسابات عنها.
Second resolution: Approved the recommendations of the Audit & Governance Committee for the first quarter of 2026.	القرار الثاني: وافق المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة والحوكمة بعد قيام السيد رئيس لجنة المراجعة والحوكمة بعرض تقرير اللجنة على السادة أعضاء المجلس.
Third resolution: Approved the recommendations of the Risk Committee for the first quarter of 2026.	القرار الثالث: وافق المجلس على التوصيات اللازمة عن لجنة المخاطر بعد قيام السيد رئيس لجنة المخاطر بعرض تقرير اللجنة على السادة أعضاء المجلس.
Fourth resolution: Appointing Mr.Omar Abdel Aziz Mehanna as a Chairman of the Audit and Governance Committee, Instead of Mr. Ahmed Amr Tantawi, who appologized to chair the committee.	القرار الرابع: تعيين الأستاذ / عمرو عبد العزيز مهنا رئيساً للجنة المراجعة والحوكمة، بدلاً من الأستاذ / أحمد عمرو طنطاوي الذي أعتذر عن رئاسة اللجنة.
Legal advisor & Board secretary Abdelhameed Amer	المستشار القانوني وأمين سر المجلس عبد الحميد عامر

