

السادة / قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2026 لشركة كرسمارك للمقاولات والتطوير العقاري والذي تم عقده يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026 في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة.

ملخص بأهم قرارات المجلس

- (1) الموافقة بالاجماع على اعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (المعدلة) في ضوء ما تم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية.
- (2) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وتحديد مكان وموعد إنعقادها وجدول أعمالها لإعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 (المعدلة).
- (3) الموافقة بالاجماع على اعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31 .
- (4) الموافقة بالاجماع على اعتماد السياسة البيعية والتسعيرية للشركة.
- (5) الاحاطة بالمستندات الواردة من شركة "رمكو لإنشاء القرى السياحية" وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

ونقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول الشكر والاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين
أ/ آلاء محمد رشاد

آلاء محمد رشاد

تحريراً في : 2026/5/24

