

السادة / قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2026 لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري والذي تم عقده يوم الاثنين الموافق 4 مايو 2026 في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر الشركة.

ملخص بأهم قرارات المجلس

- (1) الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:
 - (1) الاستاذ/ إيهاب إبراهيم فريد خميس رئيساً
 - (2) الاستاذة/ رانيا عصام محمد عزت عضواً
 - (3) الاستاذ /إيهاب محمد حافظ فايد عضواً
- (2) الموافقة بالإجماع على تشكيل الترشيحات والمكافآت للشركة من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:
 - (1) الاستاذ /إيهاب محمد حافظ فايد رئيساً
 - (2) اللواء/محمد ضياء محمود عضواً
 - (3) الاستاذة / رانيا عصام محمد عزت عضواً

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

أ.د. محمد رشاد

تحريراً في : 2026/5/4

