

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٦ لشركة كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمقر الشركة.

ملخص بأهم قرارات المجلس

- (١) الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الربع الثاني عن عام ٢٠٢٦ المنتهي في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦.
 - (٢) الإحاطة بتقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن الربع الثاني عن عام ٢٠٢٦ المنتهي في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦.
 - (٣) الموافقة بالاجماع على اعتماد إصدار القوائم المالية الربع الثاني للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦.
- 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



تحريراً في : ٢٠٢٦/٨/١٣