

التاريخ: 2026/5/25

السادة / البورصة المصرية.
إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،

بالأشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي انعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم الاثنين الموافق 2026/05/25 للنظر في: -

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
2. عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من عام 2026.
3. عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية في 2026/03/31.
4. ما يستجد من أعمال.

ونتشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناه ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو التالي: -

- أ- صدق المجلس على محضر الاجتماع السابق.
 - ب- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من عام 2026.
 - ت- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية في 2026/03/31 واعتمادها.
- هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وأنها لم تحجب أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)

