

التاريخ: 2026/8/5

السادة / البورصة المصرية.
إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،

بالأشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي أنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم
الاربعاء الموافق 2026/8/5 للنظر في: -

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
2. عرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام 2026.
3. عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية في 2026/06/30.
4. ما يستجد من أعمال.

وننشرف 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 الثاني من عام 2026.

ت- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية في 2026/06/30 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)

