

القاهرة في 12 مايو 2026

السادة قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 12 مايو 2026

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12 مايو 2026 بناء على دعوة السيد/إبراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

مبنى 31 - ب 82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

القرار الأول:

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة من 2026/01/01 إلى 2026/03/31

القرار الثاني:

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية المستقلة عن الفترة من 2026/01/01 إلى 2026/03/31

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

إبراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

