



EGYPT GAS
غاز مصر

التاريخ : ٤ إبريل ٢٠٢٦

The Egyptian Exchange
Discloure Department .
Dear SIR .

We would like to inform you that the Ordinary General Assembly has been held today, Saturday corresponding to, 4/4/2026, at Dar ALharas Aljumbhuri at Salah Salem Road, next to the Obour Buildings, in the Grand Palace Hall.

The memoranda on the agenda have been presented and voted on, approving the following:

- 1- Approval of the financial statements, the Board of Directors' report, the governance report, and the company's auditors' report for the financial year ended on December 31, 2025.
- 2- Approval of the proposed distributions list for the fiscal year ended on December 31, 2025.
- 3- Disclaimer responsibility of the company Board of Directors regarding the fiscal year 2025, approving its work during the year, and approving its current composition And his election for a new term
- 4- Allowances of the Board of Directors members for the fiscal year 2026.
- 5- The Board of Directors of the company is tasked with appointing the company's auditor for the fiscal year 2026 and determining his fees for the fiscal year 2026.
- 6- Authorizing contributions to the Board of Directors during the year 2026.
- 7- Authorizing the Board of Directors to conclude commutative contracts in accordance with the text of Articles Nos. (99 , 100) of Law No. 159 of 1981 and to approve contracts concluded during the year 2025.
- 8- Distributing profits to shareholders for the fiscal year 2025 at a rate of half a pound per share in one or more installments, depending on the company's liquidity position.

The meeting ended at 10 AM.

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام



المهندس / محمد حسن قنديل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

www.egyptgas.com.eg



30 Elmotatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



وزارة البترول والثروة المعدنية

Egyptian Ministry of Petroleum & Mineral Resources

Chairman Office

صادر رقم : ٢٠٢٦ /

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد

نحيط علم سيادتكم بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية اليوم

السبت الموافق ٤ / ٤ / ٢٠٢٦ بمقر دار الحرس الجمهوري بطريق

صلاح سالم بجوار عمارات العبور بقاعة القصر الكبير.

حيث تم عرض المذكرات الواردة بجدول الأعمال وتم التصويت عليها بالموافقة على الآتي :-

- (١) المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- (٢) الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
- (٣) إخلاء مسؤولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ والمصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام والمصادقة على تشكيلة الحالي وانتخابه لمدة جديدة
- (٤) بدلت أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٦
- (٥) تكليف مجلس إدارة الشركة في تعيين مراقبي حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ .
- (٦) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٦
- (٧) تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقا لنص المادتين أرقام (١٠٠،٩٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ وإعتماد العقود التي تمت خلال عام ٢٠٢٥
- (٨) توزيع الأرباح للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢٥ بواقع نصف جنيه للسهم الواحد علي دفعة واحدة او أكثر حسب موقف السيولة بالشركة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا