

الأستاذة / رشا مصطفى موسي

مدير عام قطاع الإفصاح

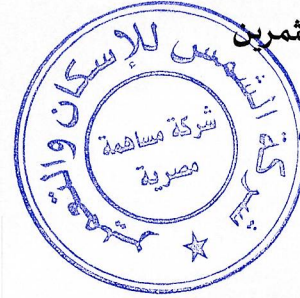
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص لاهم قرارات مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٦

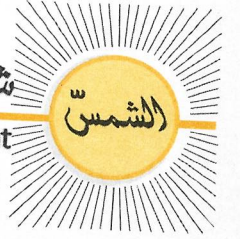
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الرئيس التنفيذي
إ. ر. البهي
محمد أحمد جلال



مسئول علاقات المستثمرين

م. أحمد عبد القادر



قرارات مجلس الإدارة

الصادرة بالجلسة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٦

المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦

=====

١- التصديق على محضر مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٣ / ١٨.

٢- أحيط المجلس علما بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٣ / ١٨.

٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وكذا تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ والعرض على الجمعية العامة.

٤- أحيط المجلس علما بتقرير إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير (الجهاز المركزي للمحاسبات) ومراقب حسابات الشركة (مكتب فتحى سعيد محاسبون قانونيون) على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١، ورد الشركة عليه، والعرض على الجمعية العامة للشركة.

٥- الموافقة على مقترح جدول أعمال الجمعية العامة للشركة.

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبد القادر

