

Cairo: 25 May 2026	القاهرة في: 25 مايو 2026
Declaration Sector Egyptian Exchange	السادة/ قطاع الإفصاح البورصة المصرية
Subject: Summary of the Resolutions of the Board of Directors Meeting convened on 25 May 2026	الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 مايو 2026
Dear Sirs,	تحية طيبة وبعد،
We hereby would like to notify you that on Monday, 25 May 2026 , the Board of Directors of the Company has convened, and the following is the resolutions of the Meeting:	نحنيط سيادتكم علما بأنه في يوم الإثنين الموافق 25 مايو 2026 إنعقد مجلس إدارة الشركة، وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة:
First Resolution	القرار الأول
Unanimous approval of the Company's Separate and consolidated financial statements for the financial period ending 31 March 2026.	الموافقة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
Second Resolution	القرار الثاني
Unanimous approval of the appointment of a manager and legal representative of the Company before the Ministry of Tourism and Antiquities and the competent authorities with respect to the hotel facilities affiliated with the Company.	الموافقة بالإجماع على تعيين مديراً وممثلاً قانونياً للشركة أمام وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة فيما يخص المنشآت الفندقية التابعة للشركة.
Third Resolution	القرار الثالث
Unanimous approval to appoint Mr. Abdalla Ismail Al-Zamani as an Independent Board Member.	الموافقة بالإجماع على تعيين السيد/ عبد الله إسماعيل الزماني عضو مجلس إدارة مستقل.
Fourth Resolution	القرار الرابع
Unanimous approval of the restructuring of the "Nominations and Remuneration Committee" in accordance with the rules for listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange and the corporate governance rules for companies operating in non-banking financial activities. Consequently, the committee shall be structured as follows, maintaining same previous responsibilities and authorities:	الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل "لجنة الترشيحات والمكافآت" وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ليصبح تشكيل اللجنة الأعلى النحو التالي وبذات الاختصاصات السابقة: السيد/ عبد الله الزماني - رئيس اللجنة. السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية - عضو اللجنة. الدكتور/ خالد محمد علي بدوي - عضو اللجنة.
- Mr. Abdallah Al-Zamani – Committee Chairman - Mr. Jamal Maged Khalfan Bin Thani – Committee Member - Dr. Khaled Mohamed Ali Badawi – Committee Member	

<u>Fifth Resolution</u>	<u>القرار الخامس</u>
Unanimous approval to delegate the Chairman of the Board to call for the Ordinary General Assembly meeting for the ratification of the resolutions of this Board.	الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد للتصديق على قرارات هذا المجلس.
_____ Abdallah Sabry Investors Relation Manager	 _____ عبد الله صبرى مدير علاقات المستثمرين

