

القاهرة في 20/5/2026

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20-5-2026 في تمام الساعة 3:00 عصرا**الأستاذة / رشا مصطفى موسى**
مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026 في تمام الساعة الثالثة عصرا عن طريق الوسائل الإلكترونية وفيما يلي قرارات الجمعية:

1. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. تم المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. تم المصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. تم اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة في قائمة المركز المالي في 2025/12/31 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. تم اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على أن يتم صرف 0.35 جنيه مصري لكل سهم للسادة مساهمي الشركة وفقاً لمشروع توزيع الأرباح على أن يتم الصرف على دفعتين 0.20 جنيه مصري في 2 أغسطس 2026 و0.15 جنيه مصري في 1 أكتوبر 2026 لحملة السهم.
6. تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31.
7. تم انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقد تم تعديل تشكيل المجلس ليصبح كالتالي:

التشكيل السابق:

- ا. / ماجد شوقي سوريال - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطه - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي.
- م. / محمد مازن نديم - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- د. / محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / أشرف مجدي محمد أحمد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / نهاد فاروق فؤاد مكي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / على عبد الله علي عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا. / نعمت جمال الدين أحمد العطيفي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- اللواء/ مازن نديم محمد محمد نديم - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

التشكيل الجديد:

- ا. / ماجد شوقي سوريال - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطه - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي.
- م. / محمد مازن نديم - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / فتحي نادي سيد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / أشرف مجدي محمد أحمد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / نهاد فاروق فؤاد مكي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / على عبد الله علي عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا. / نعمت جمال الدين أحمد العطيفي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / محمد توكل - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

8. تم اعتماد إضافة اختصاصات جديدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين.
9. تم اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المنتهى في 2025/12/31 والموافقة على الترخيص مقدما لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
10. تم تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام 2026.
11. تم الموافقة على تعيين السيد مراقب الحسابات / هانى مصطفى سليم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
12. تم اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المنتهى 2025/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2026 فيما يزيد عن ألف جنيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ا. / احمد عبد المجيد
أحمد عبد المجيد
مدير علاقات المستثمرين

