

السادة البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد.

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت يوم السبت ٤-٤-٢٠٢٦ (إجتماع ثان) بالحضور والتصويت الإلكتروني كما يلي:

- اكتمل النصاب القانوني حيث حضر عدد أسهم (٦٠١٢٣٠١٠) سهم من إجمالي عدد أسهم الشركة بعدد ١٦٤٣٠٠٠٠٠ سهم وبنسبة حضور ٣٦.٥٩٪. حيث حضر بالأصالة (٦٠١٢٢٩٧٠) سهم وبالإنابة (٤٠) سهم.

- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

١- "يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: فرست مول البنيان -

شقة رقم ١ - الدور الأول قطعة (S3/3) بالمبنى التجارى والإدارى - المنطقة الثالثة -

الحى الأول - التجمع الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.

موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع لها.

٢- تمت الموافقة عن العدول عن تعديل المواد (٢١) و(٣١) من النظام الأساسي للشركة

علماء بأن هذا الملخص يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

تحريراً فی: ۵-۴-۲۰۲۶

رئيس مجلس الإدارة
السيد / طارق جمال الدين
خادم جمال الدين محمود

