



القاهرة فى ٢٠٢٦/٩/١٥

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٩ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الرابعة مساءً بالمقر الكائن في المنطقة الثالثة – الحى الأول - فرست مول البنيان - التجمع الخامس – القاهرة .

ملخص قرارات مجلس الإدارة

أولاً : إحاطة مجلس إدارة الشركة بدعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٦ الساعة الرابعة مساءً وذلك بالمقر الكائن فى المنطقة الثالثة – الحى الأول - فرست مول البنيان - التجمع الخامس – القاهرة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى للجمعية العامة العادية يتم عقد اجتماع ثان يوم السبت الموافق ٧ / ١١ / ٢٠٢٦ الساعة الرابعة مساءً فى ذات المقر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه للسنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- ٢ - التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- ٣ - إعتقاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٥
- ٤ - إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٥ .
- ٥ - تحديد بدلات الحضور وبدلات التمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٦ .
- ٦ - التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٦ وتحديد أتعابه .



٨ - إعتقاد قرارات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام المالي ٢٠٢٥ .

٩ - التصديق على تعيين مدير علاقات مستثمرين .

ثانياً : موافقة مجلس إدارة الشركة على دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٠ الساعة الخامسة مساءً وذلك بالمقر الكائن فى المنطقة الثالثة – الحى الأول - فرست مول البنيان - التجمع الخامس – القاهرة وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى للجمعية العامة غير العادية يتم عقد اجتماع ثان يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/ ١١ /٧ الساعة الخامسة مساءً فى ذات المقر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١ - تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة .

٢ - العدول عن تعديل المواد أرقام (٢١ ، ٣١) من النظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق جمال الدين محمود حسن



የግንባታ ስራ ላይ የሚገኝ የግንባታ ስራ