

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد بتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة في الآتي :-

- ١- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٤- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة تمهيداً لعرضها علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٥- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على التصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها علي الجمعية العامة العادية للإعتماد.
- ٦- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على مشروع حساب التوزيع المقترح والعرض على الجمعية العامة العادية لإعتماده وتوزيع الكوبون النقدي رقم (١) قيمته ٢ قرش لكل سهم قائم ما يعادل ٥,٢٦ % تقريبا من القيمة الاسمية للسهم، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد آلية وتوقيت التنفيذ طبقاً لموقف السيولة في الشركة.
- ٧- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة.
- ٨- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على إعدام أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة والتي مر عليها أكثر من عام وعددها ٣٨,٤٣٥,٠٠٠ سهم ، وتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٢,٠٤٨,٦٥٣,٩٨٠,٣٠ جنيه الى ٢,٠٣٤,٠٤٨,٦٨٠,٣٠ جنيه بتخفيض قدره ١٤,٦٠٥,٣٠٠ جنيه .
- ٩- وافق مجلس الإدارة بالاجماع علي اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢,٠٤٨,٦٥٣,٩٨٠,٣٠ جنيه الى ٢,٠٣٤,٠٤٨,٦٨٠,٣٠ جنيه بتخفيض قدره ١٤,٦٠٥,٣٠٠ جنيه موزع علي عدد ٣٨,٤٣٥,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٠,٣٨ قرش للسهم وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة بعدد ٣٨,٤٣٥,٠٠٠ سهم مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات على النموذج وفقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

١٠- وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة في الدعوة للجمعية العامة غير العادية (بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح) للنظر في :-

١- تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بإعدام أسهم الخزينة

٢- تعديل المواد أرقام ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة

١١- وافق مجلس الادارة بالاجماع علي إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة لتصبح علي النحو التالي :

الاسم	الصفة
الاستاذة/ نادية أحمد خليل حسن	رئيس اللجنة
السيد/ طه إبراهيم مصطفى محمد التلباني	عضو اللجنة
الأستاذة/ الشيماء عبدالعال محمد عبدالعال	عضو اللجنة

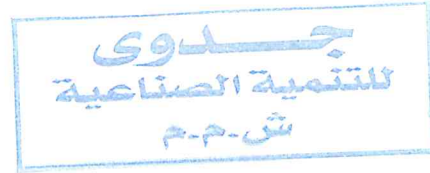
ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد عبيد





To: Egyptian Stock Exchange

Ms. Rasha Mustafa Musa - Director General of the Disclosure Department

Subject: Board of Directors' Decisions

Dear All,

We hereby inform you that the Board of Directors of the company held a meeting on Thursday, April 2, 2026 at 4:30 PM. The main decisions of the Board of Directors are summarized as follows:

- 1- The Board unanimously approved the minutes of the previous Board meeting.
- 2- The Board unanimously approved the Audit Committee's report on the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year from January 1, 2025 to December 31, 2025.
- 3- The Board unanimously approved the Governance Report for the fiscal year from January 1, 2025 to December 31, 2025 in preparation for its presentation to the Ordinary General Assembly for approval.
- 4- The Board unanimously approved the Board's report on the company's operations for the fiscal year from January 1, 2025 to December 31, 2025 as well as the sustainability reports, in preparation for their presentation to the Ordinary General Assembly for approval.
- 5- The Board of Directors unanimously approved the company's standalone and consolidated financial statements for the fiscal year from January 1, 2025 to December 31, 2025 prior to their submission to the Ordinary General Assembly for approval.
- 6- The Board of Directors unanimously approved the proposed dividends distribution account project and presented it to the Ordinary General Assembly for approval and distribution of cash coupon No. (1) with a value of 2 piasters per existing share, equivalent to approximately 5.26% of the nominal value of the share, and authorized the Board of Directors to determine the mechanism and timing of implementation according to the company's liquidity position.
- 7- The Board of Directors unanimously authorized the Chairman to take the necessary actions to convene the company's Annual General Meeting.
- 8- The Board of Directors unanimously approved the cancellation of 38,435,000 treasury shares held by the company that have been in circulation for more than one year, and the reduction of the issued and paid-up capital from EGP 2,048,653,980.30 to EGP 2,034,048,680.30 a reduction of EGP 14,605,300.
- 9- The Board of Directors unanimously approved the disclosure form in accordance with Article 48 of the Egyptian Exchange's Listing and Delisting Rules regarding the reduction of the company's issued and paid-up capital from EGP 2,048,653,980.30 to EGP 2,034,048,680.30 a reduction of EGP 14,605,300 distributed across 38,435,000 shares with a par value of EGP 0.38 per share. This reduction will be achieved by cancelling 38,435,000 treasury shares. The Chairman of the Board was authorized to make any necessary amendments to the form as requested by the Financial Regulatory Authority.

جيدوى
للتنمية الصناعية
ش.م.م

10- The Board of Directors unanimously approved authorizing the Chairman of the Board to convene an Extraordinary General Meeting (after obtaining the Financial Regulatory Authority's approval for the release of the disclosure report) to consider:

- 1- Reducing the company's issued and paid-up capital by cancelling treasury shares.
- 2- Amending Articles 6 and 7 of the company's Articles of Association.

11- The Board of Directors unanimously approved the restructuring of the Audit and Governance Committee as follows:

Name	Position
Ms. Nadia Ahmed Khalil Hassan	Chairperson
Mr. Taha Ibrahim Mustafa Mohamed Al-Talbani	Member
Ms. Shaimaa Abdel-Aal Mohamed Abdel-Aal	Member

We acknowledge that the summary includes all material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its implementing regulations, and the rules and decisions issued pursuant thereto.

Sincerely,

Head Of Investor Relations

Mohamed Ebaid

