

التاريخ 2026-4-27

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في يوم الاثنين الموافق 27 - 4 - 2026

يرجى التفضل بالإحاطة بأن مجلس إدارة شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية ش.م.ع. والمنعقد يوم الاثنين الموافق 27 - 4 - 2026 في تمام الساعة الثامنة صباحا واتخذ القرارات التالية :-

- القرار الاول : وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور علي اعتماد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات الصادر عنها بتاريخ 27 ابريل 2026 لحين العرض علي الجمعية العامة للشركة .
- القرار الثاني : وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لحين العرض علي الجمعية العامة للشركة .
- القرار الثالث : وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور علي اعتماد التقرير السنوي للحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وكذلك اعتماد تقرير السادة مراقب الحسابات الصادر عنه لحين العرض علي الجمعية العامة للشركة .
- القرار الرابع : وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتقديم التوصيات علي تقرير اللجنة .
- القرار الخامس : بناء علي نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31 والارباح المرحلة عن عام 2024/12/31 قرر مجلس الادارة تجنيب مبلغ وقدره (2869818 جم) نسبة 5% للاحتياطي القانوني من صافي ارباح العام عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وذلك وفقا للنظام الاساسي للشركة ، وكذلك تجنيب مبلغ الارباح المرحله و تجنيب مبلغ توزيع ارباح على العاملين واعضاء مجلس الاداره طبقا للشكل التقديرى بما يتفق مع النظام الاساسي للشركة طبقا للقوائم الماليه المصدرة عن السنه الماليه المنتهيه في 2025/12/31 لحين عرض مقترح مجلس الاداره بعدم توزيع الارباح علي الجمعية العامة العادية .
- القرار السادس : وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية ، وتحديد جدول اعمالها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،



مدير علاقات المستثمرين

(ناهية صلاح)

المقر الرئيسي : ٧٠ المريوطية فيصل - أبراج النيل - برج ٢ - الدور الأول - الجيزة

www.gogreen-eg.com ☎ info@gogreen-eg.com ☎ 01010795090 - 01119788648 - 01119788671 ☎