

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية (ش.م.م) المنعقد
يوم الخميس الموافق 2026/6/18

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التفضل بالإحاطة بأنه بناء علي الدعوه الموجهة من ثلث عدد اعضاء مجلس الإدارة السيد/ طه عبد المولي احمد عبد الوهاب والسيد/ حسام عبد القادر سلامه احمد والسيد/ خالد عبد القادر محمد سلامه، طبقا للمادة (26) من النظام الأساسي للشركة وطبقا للمادة 80 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 انعقد مجلس إدارة شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية (ش.م.م) يوم الخميس الموافق 2026/6/18 في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفيما يلي ملخص لقرارات المجلس :

القرار الأول: بالإشارة إلى القرار السادس الصادر عن اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/6/18، والمتضمن موافقة الجمعية العامة بأغلبية الأصوات على انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، والمكون من تسعة أعضاء من بينهم عضوان مستقلان مستوفيان لشروط الاستقلالية، وذلك وفقاً لآلية التصويت التراكمي، فقد وافق الحاضرون بالإجماع علي توصيف مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الأسم	الصفة
1	طه عبد المولي احمد عبد الوهاب	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
2	حسام عبد القادر سلامه احمد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والفنية
3	خالد عبد القادر محمد سلامه	عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون الإدارية - تنفيذي
4	محمد توفيق حافظ بدوي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي
5	ابو العزم محمد حسن ابراهيم	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي
6	أمال عبد الله حسب النبي	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي
7	إيمان عبد الحليم اسماعيل محمد	عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي
8	طارق مهدي عبد التواب	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة - مستقل
9	رجب صلاح ابراهيم احمد	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة - مستقل

القرار الثاني: وافق الحاضرون بالإجماع علي الإحتفاظ بكافة الصلاحيات السالفة للسيد/ طه عبد المولي احمد عبد الوهاب (رئيس مجلس الادارة) والسيد/ حسام عبد القادر سلامه احمد (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والفنية) بالسجل التجاري للشركة مع اضافة الحق في التصالح والتنازل في القضايا لكلا منهم مجتمعين او منفردين.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

فاطمة خالد صلاحي

