

التاريخ : 2026/5/6

السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية (ش.م.م)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/5/6

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التفضل بالإحاطة بأن مجلس إدارة شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية (ش.م.م) انعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/5/6 في تمام الساعة الثالثة مساءً بناءً على دعوته رئيس المجلس وفيما يلي ملخص لقرارات المجلس :

البند الأول: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتكون برئاسة السيد/ سيد سعيد شعبان وعضوية كلا من السيد/ رجب صلاح إبراهيم والسيدة/ امال عبدالله حسب النبي عيد ، مع إسناد اختصاصات لجنة الحوكمة الي لجنة المراجعة على ان يعاد تشكيل اللجان في اول جمعية عمومية قادمة.

على ان تكون اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

١- فحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وبوجه خاص المرشحين المستقلين للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح، والتأكد من توافر شروط الاستقلال ومعايير الملاءمة والنزاهة والكفاءة (Fit & Proper) ، وذلك وفق منهجية ومعايير مكتوبة تضعها اللجنة ويعتمدها مجلس إدارة الشركة على أن تصدر اللجنة توصياتها بشأن كل مرشح وترفعها إلى مجلس إدارة الشركة للنظر فيها، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

٢- إبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس، ومدى احتياجات الشركة من الخبرات، ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة بترشيح التخصصات أو الأشخاص ممن تراه اللجنة مناسبة لعضوية مجلس الإدارة أو عضوية لجانها، وكذلك التوصية بتعيين أو إعفاء أي من القائمين على الإدارة التنفيذية العليا.

٣- إعداد سياسات واضحة بشأن المكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا، وفقا لمعايير أداء محددة، على أن يتم مراجعة تلك السياسات بصفة دورية، ويجوز الاستعانة بجهات مستقلة، وعرضها على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسبة بشأنها.

٤- مراجعة خطط التعاقب الوظيفي والبرامج التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، والإشراف على تنفيذها ومتابعة كفاءة تطبيقها بما يضمن استمرارية الأداء وفعاليته.

٥- وضع سياسة اختيار الإدارة التنفيذية العليا بالشركة لضمان استمرارية ملائمة وتناسب الأشخاص المرشحين أو شاغلي تلك الوظائف بما يتوافق مع احتياجات الشركة والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، على أن يتم تحديثها بشكل دوري واعتمادها من مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

مدير علاقات المستثمرين

(فاطمة جمال ملاح)

