



السادة / البورصة المصرية

عناية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم بمخلص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/9/24 عن طريق الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد باستخدام تقنية (E-Magles) في تمام الساعة الثالثة عصرا على النحو التالي:

أولا: الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.

ثانيا: الموافقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثالثا: الموافقة بالأجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رابعا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية خامسا : الموافقة علي تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2026 وفق العام السابق .

سادسا : قررت الجمعية تعيين الأستاذ / عرفات محمد عبدالسلام المعزاوي- مكتب المعزاوي مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتحديد أتعابه السنوية بحد أقصى 300,000 جنيه مصري (فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري لا غير).

سابعا : اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2025 والترخيص لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه والأعضاء المنتدبين بمنح التبرعات خلال عام 2026 في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

مسئول علاقات المستثمرين

هاني أحمد حسن



2026/9/24