

تاريخ : 2026/ 5 / 10
رقم الصادر : 0510-1/ع.ز

السادة/ البورصة المصرية
عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى – مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة لشركة / هيبكو للاستثمارات التجارية و التنمية العقارية و الذى تم انعقاده بتاريخ الأربعاء الموافق 2026/5/6 فى الساعة الثانية و النصف ظهراً و فيما يلى ملخص لأهم القرارات :

أولا :تعديل تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة لتكون بالشكل الآتى :

- 1- السيد / شادى محمد السيد أبو والى – رئيساً (غير تنفيذى – مستقل) .
- 2- السيدة / ميرنا مجدى عز الدين - عضو (غير تنفيذى مستقل) .
- 3- السيدة / جيهان حسن الأمشاطى - عضو (غير تنفيذى – مستقل) .

و نقر بأن الملخص بعاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما .
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،


عادل أحمد الزمر
مدير علاقات المستثمرين و مسئول الاتصال

هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س.ت : ٢٣٣١٤٢