

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والذي تم عقده يوم الخميس الموافق 2026/04/02 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة الكائن الوحدة رقم F11 - الدور الأول - بالم فالي - المركز الإداري والتجاري بتجمع بالم هيلز السكني بالحى الثاني - منطقة التوسيعات الشرقية - مدينة 6 أكتوبر - محافظ الجيزة، وفيما يلي ملخص قرارات محضر مجلس الإدارة:

1. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
2. الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31
3. الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
4. الموافقة بالإجماع على تقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 للعرض على الجمعية العامة للشركة
5. الموافقة بالأجماع علي اعتماد اصدار القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد
6. الموافقة بالأجماع على مقترح توزيع الأرباح بترحيل الأرباح الي العام القادم وذلك بعد خصم الاحتياطي القانوني ونصيب العاملين من الأرباح والعرض على الجمعية العامة العادية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ أحمد عبد الحميد



تحريراً في 2026/04/02

