

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

فيما يلي ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٣١ :-

١- إعتداد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

(مرفق القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مرفقاً بها تقرير السيد مراقب حسابات الشركة) .

علماً بأنه يرجع انخفاض صافى الربح بمقدار ٨٤,٧٠ مليون بمعدل ٣٢ % وذلك للأسباب الآتية :-

- انخفاض سعر صرف الدولار بمبلغ ٢٦ مليون مقابل زيادة فى سعر الصرف فى الفترة المقارنة بمبلغ ١١٨ مليون جنية مصرى .

- عدم صرف توزيعات لشركة المهندسين لتأمينات الحياة عن الفترة المقارنة بمبلغ ٢٥ مليون جنية مصرى .

٢- إعتداد تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٣- إعتداد تقرير الحوكمة عن العام المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٤- إعتداد تقرير الإستدامة عن العام المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٥- إعتداد نموذج الإستدامة عن العام المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٦- إعتداد نموذج المناخ عن العام المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٧- قبول إستقالة الاستاذ / مؤمن مختار عضو مجلس إدارة مستقل وتوجيه الشكر لسيادته للجهد المبذول خلال السنوات السابقة .

عبدالله حارس

عبدالله حارس



أمان بلا حدود

٨- إعادة تشكيل لجنة المراجعة بخروج الأستاذ / مؤمن مختار لتصبح :-

رئيساً	الأستاذة / نهال سامي عبدالمعطي عفيفي
عضواً	الأستاذ / أحمد بغدادي أحمد بغدادي محمد
عضواً	الأستاذ / نزهي غليوم عبدالمسيح أرمانوس
عضواً	الأستاذ / معتز محمود طلبة محمد الرجبي
عضواً	الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد عبدالله سلام
عضواً	الأستاذة / منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عبيد

٩- إعادة تشكيل لجنة حماية حقوق حملة الوثائق لتصبح :-

رئيساً	الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد عبدالله سلام
عضواً	الأستاذ / نزهي غليوم عبدالمسيح أرمانوس
عضواً	الأستاذة / منى مكرم عبيد جورج مكرم عبيد
عضواً	الأستاذ / كريم محمد عبدالحاميد ابراهيم محمد الكسار

١٠- اعتماد مشروع التوزيع لحين عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة .

١١- فوض مجلس إدارة الشركة السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

١٢- اعتماد دليل العمل الداخلي لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريراً في ٢٠٢٦/٠٣/٣١

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أ/ خالد عبدالصديق




أمان بلا حدود

بيانات الهيكل التنظيمي:
 أولاً: مجلس الإدارة: قبل التعديل

الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة	الكود الموحد
الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله (بيت الخبرة للتأجير التمويلي)	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٢٠.٧١٤٢٩ %	
الأستاذ / خالد محمد محمود عبد الصادق	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	تنفيذي	—	
الأستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى محمد (شركة فالمر القابضة للإستثمار)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	٢٤.٩٨٩٩ %	
الأستاذ / نزهى غلبوم عبد المسيح ارمانيوس (شركة فالمر القابضة للإستثمار)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي		
الأستاذة / منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عبيد (شركة فالمر القابضة للإستثمار)	عضو مجلس ادارة بقرار مجلس إدارة في ٢٠٢٦/٠٢/٠٣	غير تنفيذي		
الأستاذ / معتز محمود طلبة محمد الرجبي (صندوق معاشات نقابة المهندسين)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي		
الأستاذ / كريم محمد عبد الحميد ابراهيم محمد الكسار (صندوق معاشات نقابة المهندسين)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	٣٣.٢٠٠ %	
الأستاذ / هشام محمد أمين (صندوق معاشات نقابة المهندسين)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي		
الأستاذة / غادة مصطفى لبيب عبدالغنى أبو زيد (صندوق معاشات نقابة المهندسين)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي		
الأستاذ / محمد رأفت عبد الحميد احمد علي (بيت الخبرة للتأجير التمويلي)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي		
الأستاذ / محمد خالد عبد الله محمد عبد الله (بيت الخبرة للتأجير التمويلي)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	٢٠.٧١٤٢٩ %	
الأستاذ / مؤمن محمد مختار محمود حسن	عضو مستقل	غير تنفيذي	—	
الأستاذة / نهال سامي محمد عبد المعطي عفيفي	عضو مستقل	غير تنفيذي	—	
الأستاذة / حنان فوزى عبدالفتاح سالم (صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	٩.٩٩٩٩ %	

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فالح صالح
 (أ/ خالد عبد الصادق)

مدير علاقات المستثمرين

غادة ربيع



أمان بلا حدود

بيانات الهيكل التنظيمي:

أولاً: مجلس الإدارة: بعد التعديل

الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة	الكود الموحد
الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله (بيت الخبرة للتأجير التمويلي)	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	% ٢٠.٧١٤٢٩	
الأستاذ / خالد محمد محمود عبد الصادق	نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	تنفيذي	—	
الأستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى محمد (شركة فالمر القابضة للإستثمار)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	% ٢٤.٩٨٩٩	
الأستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح ارمانىوس (شركة فالمر القابضة للإستثمار)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي		
الأستاذة / منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عبيد (شركة فالمر القابضة للإستثمار)	عضو مجلس ادارة بقرار مجلس إدارة في ٢٠٢٦/٠٢/٠٣	غير تنفيذي		
الأستاذ / معتز محمود طلحة محمد الرجبي (صندوق معاشات نقابة المهندسين)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي		
الأستاذ / كريم محمد عبد الحميد ابراهيم محمد الكسار (صندوق معاشات نقابة المهندسين)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	% ٣٣.٢٠٠	
الأستاذ / هشام محمد أمين (صندوق معاشات نقابة المهندسين)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي		
الأستاذة / غادة مصطفى لبيب عبدالغنى أبو زيد (صندوق معاشات نقابة المهندسين)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي		
الأستاذ / محمد رأفت عبد الحميد احمد علي (بيت الخبرة للتأجير التمويلي)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي		
الأستاذ / محمد خالد عبد الله محمد عبد الله (بيت الخبرة للتأجير التمويلي)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	% ٢٠.٧١٤٢٩	
الأستاذة / نهال سامي محمد عبد المعطي عفيفي	عضو مستقل	غير تنفيذي	—	
الأستاذة / حنان فوزى عبدالفتاح سالم (صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	% ٩.٩٩٩٩	

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ/ خالد عبد الصادق

مدير علاقات المستثمرين

غادة ربيع



أمان بلا حدود