

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٥٨)
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦ / ٥ / ١٠
الساعة الثالثة عصراً

م	الموضوع	القرار
١	إعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٥٧) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٤ / ٣٠	- تم إعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٥٧) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٤ / ٣٠
٢	تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٥ / ١٠	- تم إحاطة المجلس علماً بما يتضمنه تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٥ / ١٠
٣	عرض مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧	- قرر مجلس الإدارة الآتي :- الموافقة وإعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ بصافى ربح بعد الضرائب قدره ٤٩٦.٣ مليون جنيه مقابل صافى ربح فعلى بعد الضرائب قدره ٥٠٥.٣ مليون جنيه عن العام المالي السابق ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ومقابل مستهدف معتمد بعد الضرائب قدره ٣٠٠ مليون جنيه لموازنة العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
٤	عرض المذكرة المقدمة بشأن كتاب البورصة المصرية الخاص بضرورة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركات المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية وفقاً للمادة (٣٧) مكرر	- قرر مجلس الإدارة الموافقة وإعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة على النحو التالي : - د.أ / عادل عباس الببلى (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً - د.أ / عصام صادق محمد (رئيس مجلس الإدارة) عضواً - د.أ / أمانى أسامة كامل (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة

(د.أ / عصام صادق محمد)

أمين سر المجلس

(محاسب / هشام حسن عبدالله)

تحريراً فى ٢٠٢٦ / ٥ / ١٠ م