



السادة / قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد؛؛؛

اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 2026/04/15 السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الساعة الثانية

والنصف مساءً لمناقشة جدول أعمال المجلس و كان ملخص أهم القرارات كما يلي :

- 1- الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات .
- 2- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنها .
- 3- الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 والمعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، متضمناً التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة (ESG) وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .
- 4- الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 .
- 5- الموافقة بالإجماع على تفويض لجنة الترشيحات و المكافآت بمنح العلاوات الدورية للعاملين بالشركة و لها كافة الصلاحيات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً 2026/04/15

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / إسلام محمد نجيب حسين

