

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

انعقد مساء يوم 24 مايو 2026 اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أو بي المالية لقابضة ش.م.م. وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال وقد وافقت الجمعية على ما يلي: -

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31.
- 2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وأيضا تقرير مراقب الحسابات على حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31.
- 3- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31.
- 4- النظر في إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2025 / 12 / 31
- 5- النظر في تجديد تعيين الأستاذ / عبد الهادي محمد على إبراهيم مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026 / 12 / 31 وتحديد أتعابه عن تلك السنة.
- 6- النظر في الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2026 وفقا لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.
- 7- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها عن السنة المالية المنتهية في 2026 / 12 / 31.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،

مسؤول علاقات المستثمرين

تحريراً في 24 مايو 2026

