



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

التاريخ : 2026-04-29

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح .

تحية طيبة و بعد،

بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي إنعقد فى تمام الساعة الثانية مساء يوم الأربعاء الموافق
2026/04/29 للنظر في:-

أ. تقرير لجنة المراجعة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

ب. القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

ت. تقرير مجلس الادارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي

المنتهي في 2025/12/31.

ث. تقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

ج. ما يستجد من أعمال.

و نتشرف بأن نوضح لسيادتكم أدناة ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو التالى:-

1. الموافقة والتصديق على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة للشركة عن العام المالي المنتهي في

2025/12/31

2. الموافقة والتصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في

2025/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

12 Kasr El Fikr, Hussein St. Sheraton Cairo, Egypt



www.ad-holding.com



16663



ARAB DEVELOPERS
HOLDING

3. الموافقة والتصديق على ما جاء بتقرير مجلس الادارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

4. الموافقة والتصديق على ما جاء بتقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.

5. تفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإجتماع وتحديد موعد ومكان الانعقاد وجدول الأعمال وإضافة اي بنود على جدول الأعمال والبدء في اتخاذ اجراءات الدعوة.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وأنها لم تحجب أى معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة المطورون العرب القابضة ش م م
علاقات المستثمرين

