

الاستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد بتاريخ الأحد الموافق 2026/05/03 الساعة الرابعة والنصف مساءً وتتلخص اهم قرارات مجلس الادارة فى الآتى :-

- 1- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على إعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- 2- بعد الإطلاع على تعديلات قواعد القيد بالبورصة، وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتصبح على النحو التالي :

الاستاذة / الشيماء عبدالعال محمد عبدالعال – رئيس اللجنة  
الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى محمد التلبانى – عضو اللجنة  
الاستاذة / ألاء محمد صالح محمد محمد السيد – عضو اللجنة

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

احمد سعد طاهر

Ahmed Saad



**To: Egyptian Stock Exchange**

**Ms. Rasha Mustafa Musa - Director - Disclosure Department**

**Subject: Board of Directors' Decisions**

**Dear All,**

We hereby inform you that the Board of Directors of the company held a meeting on Sunday, May 03, 2026, at 04:30 PM. The main decisions of the Board of Directors are summarized as follows:

1. The Board of Directors unanimously approved the minutes of the previous Board meeting.
2. Following a review of the amendments to the Listing Rules of the Egyptian Exchange, the Board unanimously approved the formation of the Nomination and Remuneration Committee as follows:

| Name                                           | Position         |
|------------------------------------------------|------------------|
| Ms. Shaimaa Abdel Aal Mohamed Abdel Aal        | Committee Chair  |
| Mr. Taha Ibrahim Mostafa Mohamed El-Telbany    | Committee Member |
| Ms. Alaa Mohamed Saleh Mohamed Mohamed Elsayed | Committee Member |

We hereby confirm that this summary includes all material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its Executive Regulations, and the relevant rules and decisions issued in implementation thereof.

**Sincerely,**

**Head Of Investor Relations**

**Ahmed Saad Taher**

Ahmed Saad

