



السيدة الاستاذة/ رشا مصطفى موسى

مدير عام ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم

الخميس الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٦ م، جلسة استثنائية لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي

٢٠٢٦/٢٠٢٧ والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة.

ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عليها

، وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة

تنفيذا لها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ أحمد ضيف صقر



مع كمال احترام
C. ٥٦ / ٥٦

ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة

بجلسته والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٦ م الجلسة الثانية عشرة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

١. مذكرة قطاع الشئون المالية والمرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة والمرفق بها مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بفائض مستهدف قبل الضريبة (٤١.٧٥١ مليون جنيها) فقط " واحد وأربعون مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف جنيها" وفائض بعد الضريبة قدره (٣٤.٨٥٠ مليون جنيها) فقط " أربعة وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيها".

استعرض المجلس المذكورة ومشروع الموازنة المشار إليهما..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم / / ٢٠٢٦ / ٣ / ٢٦

- موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بفائض مستهدف قبل الضريبة (٤١.٧٥١ مليون جنيها) فقط " واحد وأربعون مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف جنيها" وفائض بعد الضريبة قدره (٣٤.٨٥٠ مليون جنيها) فقط " أربعة وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيها".
- على قطاع الشئون المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وعلى اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساءً

رئيس مجلس الإدارة



لواء / احمد ضيف صقر

