

السادة/البورصة المصرية
عناية/ رئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى اجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٦.
مرفق لسيادتكم طيه:-

١ ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة.

٢- اخطار تعامل على اسهم الخزينة ورصيد الاسهم والتعهد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٨/٣/٢٠٢٦

مسئول علاقات المستثمرين
حسين محمد كمال



ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨ م

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨ وكان ملخص القرارات كالاتى :-

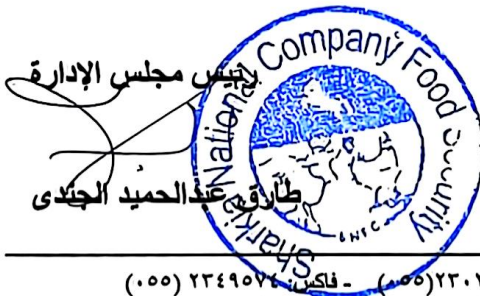
١- وافق المجلس على شراء أسهم خزينة بالسوق المفتوح بكمية ٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم على ان يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول اعتباراً من ٢٠٢٦/٣/٣٠ حتى تاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ مع تفويض كل من السيد / طارق عبدالحاميد الجندى رئيس مجلس الإدارة والسيد / هشام محمد عبدالمعتمد العضو المنتدب مجتمعين او منفردين فى شراء اسهم الخزينة والتوقيع عن الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل مع شركة سيجما لتداول الاوراق المالية او شركة اسطول لتداول الاوراق المالية فى شراء اسهم الخزينة والتوقيع امام الجهات المعنية على كافة المستندات التى تخص هذا الامر وسوف يتم تمويل عملية الشراء ذاتياً .

٢- وافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون على النحو التالى

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - السيد / يعقوب حسن امام حسن | رئيساً للجنة |
| - السيد / محمد عبدالعظيم أحمد | عضو |
| - السيد / ماجد رفعت ابوالمجد | عضو |
| - السيد / محمود عبدالنعم نصير | عضو |

٣- بالاشارة إلى الإفصاح المرسل بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣ والمتضمن ملخص محضرى مجلس الإدارة الاول بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٠ والثانى بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٧ فقد تم اخطار المجلس على توقيع العقد والشراكة المحدد المدة مع شركة ماونت ايكس اليوم بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨

وأقر أنا الممثل القانونى للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .
وتفضلو بقبول فائق الاحترام



- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٢ (٠٥٥)

- تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

Website: www.elsharkiaelwatania.com

E-mail: info@elsharkiaelwatania.com

الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع : الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بليس - العاشر من رمضان

السادة/البورصة المصرية
عناية/ رئيس قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى الافصاح المرسل بتاريخ ٣-٣-٢٠٢٦ والمتضمن ملخص محضري مجلس الإدارة - الأول بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٦ والذي نص في ملخص القرار بند رقم ١ .
وافق المجلس على عرض الشراكة المحدد المدة من شركة ماونت ابيس لانتاج مسحوق بروتين من مخلفات المجازر على ان تكون الشراكة مناصفة بين الشركتين بتكلفة استثمارية إجمالية حوالى ٥,٥ مليون تقريباً .
مجلس الإدارة الثانى بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٦ والذي نص في ملخص القرار بند رقم (٧)
وافق المجلس على عقد الشراكة مع شركة ماونت ابيس وتفويض السيد الاستاذ / العضو المنتدب للتوقيع على العقد الذى تم مناقشته فى مجلس الإدارة السابق رقم (١) بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٦ .
نحيط سيادتكم علما بأنه تم توقيع العقد بتاريخ ٢٨-٠٣-٢٠٢٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ٢٨/٠٣/٢٠٢٦

مسئول علاقات المستثمرين
حسين محمد كمال

