

القاهرة في : ٢٠٢٦ / ٠٤ / ٠٩  
السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلي اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٩ بوسائل الإتصال الحديثة والذي انتهى في تمام الساعة الرابعة عصراً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس :-

١. اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق.
٢. بالإشارة الي قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٩ بشأن إعادة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة وبناءً على ذلك وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليصبح علي النحو التالي :-

|                   |   |                                |             |
|-------------------|---|--------------------------------|-------------|
| ١ السيد الأستاذ   | : | اسلام شفيق عبد الرحمن وهدان    | رئيس اللجنة |
| ٢ السيد المهندس   | : | أحمد السيد أحمد عنبه           | عضو         |
| ٣ السيدة الأستاذة | : | نانسي عبدالمحسن عبدالله كيلاني | عضو         |

كما وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ليصبح علي النحو التالي :

|                   |   |                             |             |
|-------------------|---|-----------------------------|-------------|
| ١ السيد الأستاذ   | : | اسلام شفيق عبد الرحمن وهدان | رئيس اللجنة |
| ٢ السيد المهندس   | : | أحمد السيد أحمد عنبه        | عضو         |
| ٣ السيدة الأستاذة | : | مني محمد ماجد عبد الصمد صقر | عضو         |

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد حمزة عبد العزيز

١١

