



السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الأستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة

تجدون فيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢ م الساعة الثالثة مساءً والمشار إليها فيما يلي :-

١- وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعـة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/١/١ الي ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٢- وافق مجلس الادارة بالاجماع على التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .

٣- وافق مجلس الادارة بالاجماع على التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقريرى الاستدامة TCFD - ESG تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة العادية للإعتماد.

٤- وافق مجلس الادارة بالاجماع على التصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعـة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها علي الجمعية العامة العادية للإعتماد.

٥- وافق مجلس الادارة بالاجماع علي اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح و ترحيل حصة المساهمين إلي الأرباح المرحلة تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد.

٦- وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة .

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ٢٠٢٦-٠٤-٢

مدير علاقات المستثمرين

محمد
عماد العروسي





Gentlemen / EGX-disclosure department
Ms. Rasha Mustafa Moussa – General Manager of the Disclosure Department
Greetings and after

Subject: Summary of the Company's Board of Directors Meeting Resolutions
Please find below a summary of the resolutions of the Company's Board of Directors meeting held on April 2, 2026, at 3:00 p.m., as outlined below: -

- 1- The Board unanimously approved the adoption of the Audit Committee's report on the separate and consolidated financial statements for the financial year from 1 January 2025 to 31 December 2025.
- 2- The Board of Directors unanimously approved the governance report for the financial year ending 31 December 2025, in preparation for its submission to the Annual General Meeting for approval.
- 3- The Board of Directors unanimously approved the Board's report on the Company's operations for the financial year ending 31 December 2025, as well as the ESG and TCFD sustainability reports, in preparation for their submission to the Annual General Meeting for approval.
- 4 -The Board of Directors unanimously approved the independent and consolidated financial statements of the Company for the financial year ending 31 December 2025, in preparation for their submission to the Annual General Meeting for approval.
- 5 -The Board of Directors unanimously approved the proposed distribution account and the transfer of the shareholders' share to retained earnings, in preparation for its submission to the Annual General Meeting for approval.
- 6 -The Board of Directors unanimously agreed to authorize the Chairman of the Board to take the necessary steps to convene the Company's Annual General Meeting.

We also confirm that the summary contains all the material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Markets Law, its implementing regulations, and the rules and decisions issued in pursuance thereof.

Please accept my deepest respect

Emad elarosy

Investor relations manager

Edited on 2-4-2026

