

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية التي تم إنعقادها يوم الاثنين الموافق 2026/4/6 نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية وهى كالتالى :-

- 1- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وكذا تقرير الاستدامة.
- 2- الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 3- الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2025 وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- 4- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 6- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة المنعقد في 2026/3/4 بشأن توزيع الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المتضمنة احتياطي قانوني وحصة للعاملين وحصة لمجلس الإدارة وحصة للمساهمين على ان يتم توزيع حصة للمساهمين بواقع كوبون قيمته 12.5 قرش تمثل 10 % من القيمة الاسمية للسهم والباقي ارباح مرحله وذلك على النحو التالى :-

192.984.341	● صافى أرباح العام القابلة للتوزيع في 2025/12/31
9.649.217	● احتياطي قانوني 5%
16.862.115	● مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
16.647.301	● حصة العاملين
149.825.708	الأرباح القابلة للتوزيع

وتفويض مجلس الادارة في تحديد اليه وتوقيت التنفيذ طبقا لموقف السيوله في الشركة

7- الموافقة على تعيين المحاسب/ محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي 2026 وتحديد أتعابه.

8- وافق باقي المساهمين على تحديد بدل الحضور والانتقال لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2026 كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لإعضاء مجلس الإدارة ، وقد فوضت الجمعية مجلس الادارة فى تحديد رواتب ومكافآت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

9- الموافقة على اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالي 2025 مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2026 فيما زاد عن الآلف جنيه ..

10- بناء على نتيجة فرز الاصوات فقد وافقت الجمعية العامة العادية على ضم الأعضاء المستقلين الأستاذة / منه الله خالد سيد سالم والأستاذة / ميار طارق عبد الرحيم محمود وضم الأستاذ / محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى لعضوية مجلس الإدارة من ذوى الخبرة - ممثل عن شركة مصر للتأمين إجمالى عدد الاصوات 168298220 صوت
عدد الاصوات الصحيحة 168298220 صوت
عدد الاصوات الباطلة (لا يوجد) صوت

م	الاسم	عدد الأصوات
1	منه الله خالد سيد سالم	168298220
2	ميار طارق عبد الرحيم محمود	168298220
3	محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى	168298220

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



محاسب/

" ايهاب السيد سعد الدين "



تحريرا فى :- 2026/4/6