

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2026/6/22

بالإشارة إلى الموضوع عاليه نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد يوم الإثنين الموافق 2026/6/22 وتتلخص اهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي :-

- 1- تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .
 - 2- وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعه عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2026 .
 - 3- وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت وفقا لقواعد القيد .
 - 4- وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعه عن الفترة المالية المنتهية فى 2026/3/31 وتقرير الفحص المحدود عليها .
- ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / 

عبد الله حسن جوده

تحريرا فى 2026/6/22