

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2026/8/18

بالإشارة إلى الموضوع عاليه نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/8/18 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 في 30 / 6 / 2026.
 - 3- وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت وفقا لقواعد القيد .
 - 4- وافق المجلس على اعتماد القوائم الماليه المستقلة والمجمعه عن الفترة الماليه المنتهية في 30 / 6 / 2026 وتقرير الفحص المحدود عليها .
 - 5- احاطه المجلس علماً بالذاكرة الواردة من البورصة المصرية بشأن أهميه دور مسؤول علاقات المستثمرين ووافق على مراعاة ما ورد بها .
- ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

 محاسب /

عبد الله حسن جوده



تحريرا في 2026/8/18