

To: The Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية

Greetings,

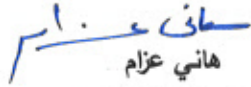
تحية طيبة وبعد ،،

Please find attached the update of the  
Organization Structure Form for **Valmore**  
**Holding**.

مرفق لسيادتكم طيه تحديث لنموذج الإطار التنظيمي  
لشركة فالمر القابضة للاستثمار .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،



Hany Azzam

رئيس قطاع الحوكمة والالتزام

Chief Governance & Compliance Officer

Date: 4 June 2026

التاريخ: 4 يونيو 2026



## نموذج الإطار التنظيمي للشركة

|                             |   |                                                       |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| اسم الشركة                  | : | شركة فالمر القابضة للاستثمار                          |
| اسم مديري علاقات المستثمرين | : | خالد محمد الدمرداش<br>هاني يوسف عزام<br>عمر ياسر نشأت |
| رقم التليفون                | : | + 202 3336 3300                                       |
| تاريخ القيد بالبورصة        | : | 1999/1/27 .                                           |

### بيانات الهيكل التنظيمي

#### أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

| م   | الاسم                                     | الوظيفة                  | جهة التمثيل                                   | تنفيذي أو غير تنفيذي           | نسبة المساهمة % |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1-  | السيد / لؤي جاسم محمد عبد المحسن الخرافي  | رئيس مجلس الإدارة        | عن نفسه                                       | غير تنفيذي                     | %0.0180         |
| 2-  | السيد/ عادل المعتز عادل محمود الألفي      | نائب رئيس مجلس الإدارة   | عن نفسه                                       | غير تنفيذي                     | %0.1073         |
| 3-  | السيد/ مايكل جون روك                      | عضو مجلس الإدارة المنتدب | شركة الخليج الوطنية القابضة                   | تنفيذي                         | % 7.0217        |
| 4-  | السيدة / هبة ناصر محمد عبد المحسن الخرافي | عضو مجلس إدارة           | عن نفسها                                      | غير تنفيذي                     | % 4.4239        |
| 5-  | السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي             | عضو مجلس إدارة           | شركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني   | غير تنفيذي                     | %0.0182         |
| 6-  | السيد / أحمد المعتز عادل محمود الألفي     | عضو مجلس إدارة           | الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية             | غير تنفيذي                     | %0.0255         |
| 7-  | الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح     | عضو مجلس إدارة           | شركة المجموعة العملية القابضة                 | غير تنفيذي                     | % 0.872         |
| 8-  | السيد / حسام محمد السيد السيد حسين        | عضو مجلس إدارة           | مستقل من ذوي الخبرة                           | غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة | —               |
| 9-  | الاستاذ/ هشام سعد مكاي                    | عضو مجلس إدارة           | ممثل عن شركة ماسك إنترناشيونال للتجارة العامة | غير تنفيذي                     | %0.0181         |
| 10- | السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة         | عضو مجلس إدارة           | شركة النوبارية للغاز الطبيعي                  | غير تنفيذي                     | —               |



| م   | الاسم                             | الوظيفة        | جهة التمثيل                            | تنفيذي أو غير تنفيذي           | نسبة المساهمة % |
|-----|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 11- | السيدة / ندي محمد وصفي حسين مسعود | عضو مجلس إدارة | ممثلاً عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية | غير تنفيذي                     | 0.0188%         |
| 12- | المهندس / أسامة محمد كمال         | عضو مجلس إدارة | مستقل من ذوي الخبرة                    | غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة | —               |
| 13- | السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد  | عضو مجلس إدارة | مستقل من ذوي الخبرة                    | غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة | —               |

### ثانياً: المديرين التنفيذيين:

| مسلسل | الاسم                                    | الوظيفة                            | نسبة المساهمة % |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1-    | الاستاذ/ معتز قنديل عبد الحميد شحاته     | رئيس قطاع الاستثمار                | 0               |
| 2-    | الاستاذ/ هاني محمد فتحى حسن شحاته        | رئيس قطاع العمليات                 | 0               |
| 3-    | الاستاذ/ خالد محمد الدمرداش عبد العليم   | المستشار القانوني                  | 0               |
| 4-    | الاستاذ/ تامر محمود عبد العزيز بدر اوي   | رئيس قطاع الموارد البشرية          | 0               |
| 5-    | الاستاذ/ هاني يوسف مرسى عزام             | رئيس قطاع الحوكمة والالتزام        | 0.0011          |
| 6-    | الاستاذة/ بسنت فؤاد عباس أحمد اسماعيل    | رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة | 0               |
| 7-    | الاستاذ/ محمد وفاني عبد الحميد الشلقاني  | رئيس قطاع المراجعة الداخلية        | 0               |
| 8-    | الاستاذ/ عمر ياسر يحيى محمد نشأت         | رئيس قطاع علاقات المستثمرين        | 0               |
| 9-    | الاستاذ/ محمد سعيد مغاوري امين           | مدير عام نظم المعلومات             | 0               |
| 10-   | الاستاذ/ علاء الدين محمد موسى سراج الدين | مستشار- القطاع المالي              | 0.0009          |
| 11-   | الاستاذ/ محمد أحمد عبد الفتاح عبد اللطيف | مدير عام القطاع المالي             | 0               |
| 12-   | الاستاذ/ محمد أسامة أحمد مجر             | مدير عام قطاع التمويل              | 0               |
| 13-   | الاستاذ/ موسى محمد موسى غالب             | مدير عام إدارة الضرائب             | 0               |
| 14-   | الاستاذ/ حازم محمود مصطفى عيد            | مدير عام إدارة الحوكمة             | 0               |
| 15-   | الاستاذ/ مجدي عبد النبي عبد المؤمن نوفل  | مدير عام قطاع المراجعة الداخلية    | 0               |
| 16-   | الاستاذ/ إسلام أحمد محمد صفوت            | مدير عام الشؤون القانونية          | 0               |
| 17-   | الاستاذ/ عصام محمد إبراهيم عبد الله      | مدير عام إدارة المراجعة الداخلية   | 0               |
| 18-   | الاستاذ/ ياسر محمود رضا السيد محمد       | مدير عام إدارة المراجعة الداخلية   | 0               |

| نسبة المساهمة % | الوظيفة                             | الاسم                                            | مسلّم |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 0               | مدير عام إدارة الاستراتيجية والإداء | الاستاذ/ محمد حسنين محمد حسنين                   | 19-   |
| 0.0002          | مدير إدارة الشئون المالية           | الاستاذة / نسرین بهجت عبد السلام عبد الحي الدويك | 20-   |
| 0               | مدير إدارة الشئون القانونية         | الاستاذ/ أحمد علي عبد الحميد علي                 | 21-   |
| 0               | مدير إدارة نظم المعلومات            | الاستاذ/ محمد عادل حسن عثمان                     | 22-   |
| 0               | رئيس قطاع الشئون المالية            | الاستاذ/ شادي ميشيل ونيس مكاري                   | 23-   |

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها .  
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اي تعديلات عليها .  
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

حاني عزام

هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة والالتزام

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في: 2026/6/4 .



### Company Organization Structure Form

|                                            |   |                                                                               |
|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Company Name</b>                        | : | <b>Valmore Holding</b>                                                        |
| <b>Name of Investor Relations Managers</b> | : | - Khaled Mohamed El-Demerdash<br>- Hany Yousef Azzam<br>- Omar Yasser Nashaat |
| <b>Phone Numbers</b>                       | : | + 202 3336 3300                                                               |
| <b>Date of listing on the EGX</b>          | : | 27/1/1999                                                                     |

### Organizational Structure Data

#### First: Members of the Board of Directors

| Serial | Name                                          | Job               | Entity Represented                                    | Executive or Non-Executive            | Contribution % |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1-     | Mr. Loay Jassim Mohamed Al-Kharafi            | Chairman          | Himself                                               | Non-Executive                         | 0.0180%        |
| 2-     | Mr. Adel Al-Moataz Adel Mahmoud Al-Alfi       | Vice Chairman     | Himself                                               | Non-Executive                         | 0.1073%        |
| 3-     | Mr. Michael Jon Rokk                          | Managing Director | Gulf National Holding Co.                             | Executive                             | 7.0217%        |
| 4-     | Mrs. Heba Nasser Mohamed Al Kharafi           | Board Member      | Herself                                               | Non-Executive                         | 4.4239%        |
| 5-     | Mr. Talal Jassim Mohamed Al-Kharafi           | Board Member      | Al-Kharafi Infra for Building General Contracting Co. | Non-Executive                         | 0.0182%        |
| 6-     | Mr. Ahmed Al-Moataz Adel Mahmoud Al-Alfi      | Board Member      | Eastern Company for Economic Development              | Non-Executive                         | 0.0255%        |
| 7-     | Sheikh / Mubarak Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah | Board Member      | Action Group Holding Company                          | Non-Executive                         | 0.872%         |
| 8-     | Mr. Hossam Mohamed El-Sayed Mohamed Hussien   | Board Member      | Independent Experienced                               | Non-Executive Independent Experienced | -              |
| 9-     | Mr. Hisham Saad Mekawi                        | Board Member      | Mask International for General Trading Co.            | Non-Executive                         | 0.0181%        |
| 10-    | Mr. Amin Ahmed Mohamed Osman Abaza            | Board Member      | Nubaria Natural Gas Company                           | Non-Executive                         | -              |
| 11-    | Mrs. Nada Mohamed Wasfi Hussain Masoud        | Board Member      | Shadows for Logistics Services Co.                    | Non-Executive                         | 0.0188%        |

| Serial | Name                                     | Job          | Entity Represented      | Executive or Non-Executive            | Contribution % |
|--------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 12-    | Eng. Osama Mohamed Kamal                 | Board Member | Independent Experienced | Non-Executive Independent Experienced | -              |
| 13-    | Mr. Ahmed Mohamed Sobhy<br>Ramadan Ahmed | Board Member | Independent Experienced | Non-Executive Independent Experienced | -              |

**Second: Executive Directors:**

| Serial | Name                                       | Job                                    | Contribution % |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1-     | Mr. Moataz Kandil Abdel Hameed Shehata     | Chief Investment Officer               | 0%             |
| 2-     | Mr. Hani Mohamed Fathi Hassan Shehata      | Chief Operations Officer               | 0%             |
| 3-     | Mr. Khaled Mohamed El-Demerdash Abdel Alim | Legal Counsel                          | 0%             |
| 4-     | Mr. Tamer Mahmoud Abdel Aziz Badrawi       | Chief Human Resources Officer          | 0%             |
| 5-     | Mr. Hany Youssef Morsi Azzam               | Chief Governance & Compliance Officer  | 0.0011%        |
| 6-     | Ms. Passant Fouad Abbas Ahmed Ismail       | Chief Marketing & PR Officer           | 0%             |
| 7-     | Mr. Mohamed Wafai Abdel Hamid Al-Shalakani | Chief Audit Executive Internal Audit   | 0%             |
| 8-     | Mr. Omar Yasser Yahya Mohamed Nashaat      | Investor Relations Director            | 0%             |
| 9-     | Mr. Mohamed Said Maghawri Amin             | Information Technology Senior Director | 0%             |
| 10-    | Mr. Alaa El-Din Mohamed Mousa Serag Elden  | Consultant - Financial Sector          | 0.0009%        |
| 11-    | Mr. Mohamed Ahmed Abdel Fattah Abdel Latif | Head of Finance                        | 0%             |
| 12-    | Mr. Mohamed Osama Ahmed Mager              | Head of Treasury                       | 0%             |
| 13-    | Mr. Mousa Mohamed Mousa Ghaleb             | Tax & Finance Director - Corporate     | 0%             |
| 14-    | Mr. Hazem Mahmoud Mostafa Eid              | Deputy Corporate Governance Director   | 0%             |
| 15-    | Mr. Magdy Abdel Nabi Abdel Momen Nofal     | Internal Audit Sector Head             | 0%             |
| 16-    | Mr. Islam Ahmed Mohamed Safwat             | Legal Director                         | 0%             |
| 17-    | Mr. Essam Mohamed Ibrahim Abdullah         | Head of Internal Audit                 | 0%             |
| 18-    | Mr. Yasser Mahmoud Reda El-Sayed           | Internal Audit- Sector Head            | 0%             |

| Serial | Name                                              | Job                                 | Contribution % |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19-    | Mr. Mohamed Hassanein Mohamed Hassanein           | Director - Strategy and Performance | 0%             |
| 20-    | Mrs. Nesrin Bahgat Abdel Salam Abdel Hai El Dweik | Finance Manager                     | 0.0002%        |
| 21-    | Mr. Ahmed Ali Abdel Hamid Ali                     | Legal Manager                       | 0%             |
| 22-    | Mr. Mohamed Adel Hassan Osman                     | Information Technology Manager      | 0%             |
| 23-    | Mr. Shadi Michael Wanis Makari                    | Chief Financial Officer             | 0%             |

The information mentioned above has been prepared under the responsibility of the company's management in accordance with the listing rules, executive procedures and their amendments.

The company confirms its responsibility for the accuracy of the information contained in this notice and for notifying the stock exchange in the event of any amendments thereto.

All disclosed data are correct and prepared under the responsibility of the company.

*Hany Azzam*  
Hany Azzam

**Chief Governance & Compliance Officer  
Investor Relations Manager**

**Date: 4/6/2026.**

