

To: Egyptian Exchange

المحترمين

السادة / البورصة المصرية

Subject: Valmore Holding company's Board of Directors resolutions.

الموضوع : قرارات مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار.

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Reference is made to Article No. (32) of the regulations of listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange issued by the resolution of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No.11 of 2014 and its amendments, we would like to inform you that **Valmore Holding** company's Board of Directors meeting was held today **Thursday August 13, 2026** at 2:00 pm, following are the main resolutions of the board:

- **Approval of the company's standalone and consolidated financial statements for the period ended 30/6/2026.**

- **Reconstitution of the Audit Committee and Governance Committee.**

Noting that the summary of the Board's decisions includes all material information that must be disclosed in accordance with the rules for listing and delisting securities on the Egyptian Exchange and Capital Market Law and its executive regulations, and the resolutions issued in accordance with them.

بالإشارة إلى المادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار قد انعقد اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026 في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2026.

- إعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة .

مع الأخذ في الاعتبار بأن ملخص قرارات المجلس يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام ،،


خالد الدمرداش
المستشار القانوني
أمين سر المجلس

Date: 13/8/2026



التاريخ : 2026/8/13