

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات محضر مجلس الإدارة لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والذي تم عقده يوم الاثنين الموافق 2026/08/17 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن الوحدة رقم F11 - الدور الأول - بالم فالي - المركز الإداري والتجاري بتجمع بالم هيلز السكني بالحي الثاني - منطقة التوسيعات الشرقية - مدينة 6 أكتوبر - محافظ الجيزة،

وفيما يلي ملخص القرارات

1. اعتماد تقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الربع الثاني لعام 2026 المنتهي في 2026/06/30
2. الموافقة بالإجماع على إصدار القوائم المالية للشركة عن الربع الثاني لعام 2026 المنتهي في 2026/06/30.
3. الموافقة بالأجماع على تفويض السيد اللواء/ علاء الدين يحيى عطوة - رئيس مجلس الإدارة، في التوقيع على عقد الخدمات الزراعية مع شركة نيو دلتا للاستثمار الزراعي والتنمية المستدامة، وله في سبيل ذلك التفاوض واعتماد الشروط النهائية للعقد، بما في ذلك تحديد القيمة النهائية للتعاقد وطريقة السداد، وذلك بما يحقق مصلحة الشركة ووفقاً للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها
4. الموافقة بالأجماع على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة على النحو التالي:
الدكتور / احمد محمود عثمان درويش _ رئيس اللجنة _ عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي _ مستقل
الدكتور/ عبد الهادي احمد القصبي _ عضو اللجنة _ عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي _ مستقل
الأستاذة / رانيا عصام محمد عزت _ عضو لجنة _ عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي _ من ذي الخبرة
وتختص اللجنة بمباشرة اختصاصاتها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة وقواعد الحوكمة المعمول بها، على أن تقوم اللجنة بعرض توصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ أحمد عبد الحميد

تحريراً في 2026/08/17

