

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع عاليه نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد يوم الخميس الموافق 2025/12/25 وتتخلص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي :-

- 1- تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .
- 2- وافق مجلس الادارة على اعتماد انشاء وتطوير مشروع سكنى تجارى ادارى بمنطقة السيوف - الاسكندرية على مساحة 51.5 الف متر مربع ، باجمالى مساحة بنائية 286 الف متر مسطح ، تقدر التكلفة الانشائية للمشروع حوالى 5.94 مليار جنية تقريبا.
- و فوض المجلس السيد رئيس مجلس الادارة والسيد العضو المنتدب فى انهاء كافة الاجراءات.
- 3- وافق المجلس على الدعوة الى عقد جمعية عامة عادية للنظر فى تفويض المجلس فى منح الكفالات للشركات التابعة والشقيقة والمستثمر فيها وفوض السيد/ رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ إجراءات الدعوة للجمعية .

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



تحرير فى 2025-12-25م