



**السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية**

تحية طيبة و بعد؛؛

إجتمع اليوم الأربعاء الموافق 2025/11/12 السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الساعة الثانية والنصف

مساءً لمناقشة جدول أعمال المجلس و كان ملخص أهم القرارات كما يلي :

- 1- الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات .
 - 2- الموافقة بالإجماع على اعتماد اصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 وتقرير مراقب الحسابات عنها .
 - 3- ما يستجد من أعمال .
- الموافقة بالاجماع علي اعتماد المخصصات المالية المحددة لكل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب بناء على تفويض الجمعية العامة العادية بتاريخ 2025/06/14 .
 - قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ خالد عبدالرازق محمد عبدالغني عضو مجلس الإدارة مع عرضها علي اقرب جمعية عامة عادية للشركة للتصديق عليها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا 2025/11/12

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / إسلام محمد نجيب حسين

