



العاشر من رمضان في : ٢٠٢٦/٠٣/١٥

السادة / اليورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٥

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٥ في تمام الساعة الرابعة عصرا حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :-

(١) وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعـة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/١/١ الي ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

(٢) وافق مجلس الادارة بالاجماع على التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ تمهيدا لعرضه علي الجمعية العامة العادية للاعتماد .

(٣) وافق مجلس الادارة بالاجماع على التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و كذلك تقرير الاستدامة ESG تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.

(٤) وافق مجلس الادارة بالاجماع على التصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعـة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ تمهيدا لعرضها علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.


(٥) وافق مجلس الادارة بالاجماع علي اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح و ترحيل حصة المساهمين إلي الأرباح المرحلة تمهيدا لعرضه علي الجمعية العامة العادية للاعتماد.

(٦) وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض الاستاذة / رئيس مجلس الادارة باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة .

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

  
وليد فتحي محمد

