



**Electro Cable Egypt**  
الكابلات الكهربائية المصرية

ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة رقم (١) المنعقد بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٢٦

السيد الأستاذ/ رئيس قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

\* نحيط علم سيادتكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية يوم الثلاثاء

الموافق ٢٠٢٦/٣/١٧ وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية :-

- ١- وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧ والخاصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- صدق المجلس على تقريره عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقارير الاستدامة والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد
- ٣- صدق المجلس على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد .
- ٤- صدق المجلس على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه
- ٥- وافق المجلس على مشروع توزيع الأرباح المقترح بترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة
- ٦- وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ اجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية السنوية للشركة ونقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

\*وتفضلوا بقبول فائق الاحترام «»

م/ صابر عادل رداد



+٢ ٠٢ ٤٢٢.٧٢.٥

+٢ ٠٢ ٤٢٢.٢١.٣

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد ، الكيلو ٤.٦

طريق ترعة الإسماعيلية ، شبرا الخيمة ثان ، القليوبية ، مصر

ececables.com



**Electro Cable Egypt**  
الكابلات الكهربائية المصرية

## Summary of the most important decisions of the Board of Directors

No. (1) held on 17 / 3 /2026

Mr. / Head of Disclosure Sector – EGX

Greetings and after

\* We would like to inform you that the meeting of the Board of Directors of the Electro Cable Egypt Company was held on Tuesday 17/3/2026, and the Board has taken the following decisions:

- 1- The Board approved the approval of the report of the Audit Committee in its meeting held on 17/3/2026 concerning the independent and consolidated financial statements for the period from 1/1/2025 to 31/12/2025.
- 2- The Board approved its report on the company's activities, the independent financial statements for the period from 1/1/2025 to 31/12/2025, the sustainability reports, and the presentation to the Ordinary General Assembly for approval.
- 3- The Board approved the independent and consolidated financial statements for the period from 1/1/2025 to 31/12/2025 and presented to the Ordinary General Assembly for approval.
- 4- The Board approved the Corporate Governance Report for the year 2025 and the Auditor's Report thereon
- 5- The Board approved the proposed dividend distribution project by carrying over the shareholders' share of the carry-over profits
- 6- The Board approved the authorization of the Chairman of the Board of Directors to take the procedures of convening the Company's Annual Ordinary General Meeting

We acknowledge that the summary includes all the material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its Executive Regulations, and the rules and decisions issued in implementation thereof.

\* Please accept with utmost respect,

Director of Investor Relations

Eng. Saber Adel

Raddad

