

"محضر"

اجتماع وقرارات مجلس إدارة الشركة

رقم (١) بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٦

الموضوع الأول :-

بشأن: النظر في الاحاطة بتقرير مجلس الادارة السنوي عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٦/٦/٣٠

والمعد وفقا لاحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد تمهيدا للعرض على الجمعية العامة

تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالى :-

الموافقة بالاجماع على الاحاطة بتقرير مجلس الادارة السنوي عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٦/٦/٣٠ والمعد وفقا لاحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد.

الموضوع الثانى :-

بشأن: النظر فى الاحاطة بما جاء بتقرير الشركة السنوى عن عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦

عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى

٢٠٢٦/٦/٣٠ واحالته للجهاز المركزى للمحاسبات لاعداد تقريره عنه تمهيدا للعرض على الجمعية العامة

تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالى-

الموافقة بالاجماع على تمت الاحاطة واعتماد الموافقة على ما جاء بالتقرير السنوى عن عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠



رئيس مجلس الادارة

محاسب / محمد بكر محمود بكر

امين السر

محاسب/ نجلاء فتحى حسين

السادة / البورصة المصرية - قطاع الافصاح

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم (١) بتاريخ

٢٠٢٦/٧/٢٠ والمتضمن :-

١. تقرير مجلس الإدارة السنوي عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ والمعد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد .

٢. التقرير السنوي عن عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

مع العلم انه لم يتم الانتهاء اعداد القوائم المالية (المدققة/غير المدققة) في ٢٠٢٦-٦-٣٠ حتى الان

ولسيادتكم جزيل الشكر

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

العضو المنتدب

التنفيذي

مهندس / محمد سيد صالح

