

Cairo, 16 April 2026

القاهرة في ١٦/٠٤/٢٠٢٦

Attention: Egyptian Stock Exchange  
Disclosure Department.

السادة / البورصة المصرية

After Greeting,

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the meeting of the company's Board of Directors convened on Thursday 16/04/2026 at the company's headquarter, which ended at 4:00 pm, and the following is a summary of the Board's decisions:

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٦ بمقر الشركة والذي انتهى في تمام الساعة الرابعة عصراً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس: -

1. The Board approved the minutes of the previous meeting.
2. With reference to the resolutions of the Ordinary General Assembly held on 16/04/2026 regarding the re-election of the Board of Directors for a new term, the Board approved the reconstitution of the Board's sub-committees as follows:

١. اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق.
٢. بالإشارة الي قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١٦ بشأن إعادة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس على النحو التالي:

• Audit committee.

Name	Board title	Committee title
Hatem Montasser	Member-Independent	Chairperson
Omar Refaat	Member – Independent	Member
Hesham El Far	Member – non-executive	Member

اولاً: لجنة المراجعة:

الاسم	الصفة من	الصفة باللجنة
حاتم منتصر	مستقل	رئيساً
عمر رفعت	مستقل	عضواً
هشام الفار	غير تنفيذي	عضواً

• Remuneration committee.

Name	Board title	Committee title
Hatem Montasser	Member-Independent	Chairperson
Maha Maalouf	Member – Independent	Member
Ahmed Lotfy Soliman	Member – non-executive	Member

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الصفة من	الصفة باللجنة
حاتم منتصر	مستقل	رئيساً
مها معلوف	مستقل	عضواً
أحمد لطفي	غير تنفيذي	عضواً

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

Best regards,

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

Investor Relation Manager  
Tarek Gonna

مدير علاقات المستثمرين  
طارق محمد جنة

