

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات محضر مجلس الإدارة لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والذي تم عقده يوم الاثنين الموافق 2026/05/25 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة الكائن الوحدة رقم F11 - الدور الأول - بالم فالي - المركز الإداري والتجاري بتجمع بالم هيلز السكني بالحي الثاني - منطقة التوسيعات الشرقية - مدينة 6 أكتوبر - محافظ الجيزة،

وفيما يلي ملخص القرارات

1. الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة والحوكمة عن الربع الأول لعام 2026 المنتهي في 2026/03/31
2. الموافقة بالإجماع علي إصدار القوائم المالية للشركة عن الربع الاول لعام 2026 المنتهي في 2026/03/31 .
3. الإحاطة بالخطاب المرسل للبورصة بشأن أسباب الانحراف بين التقديري و الفعلي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
4. الموافقة علي اعتماد قرارات مجلس الإدارة الثالث لعام 2026 المنعقد بتاريخ 2026/05/25

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ/ أحمد عبد الحميد

تحريراً في: 2026/06/1



LOTUS
for agricultural investments
and development