

القاهرة فى ٢٥ / ١ / ٢٠٢٦

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٤ / ١ / ٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان التالي : ٤٤ شارع عبد الخالق ثروت - عابدين - القاهرة

ملخص قرارات مجلس الإدارة

الدعوة لاتعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٦ فى تمام الساعة الرابعة عصراً وذلك عن طريق وسائل الاتصال الحديثة **E - Magles** من خلال الاتصال المرنى حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونيا على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرنى والذى يعتبر حضوراً فعلياً وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى للجمعية العامة العادية يتم الدعوة لعقد إجتماع ثانى خلال الثلاثون يوماً بعد عقد الاجتماع الأول .

على أن يكون جدول الأعمال كالاتى :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- ٢ - التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- ٣ - إعتداد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- ٤ - النظر فى مقترح توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- ٥ - إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- ٦ - تحديد بدلات الحضور وبدلات التمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالى ٢٠٢٥ .
- ٧ - التصديق على تعيين مراقب حسابات السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه .
- ٨ - التصديق على تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه .
- ٩ - التصديق على التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ .



- ١٠ - النظر في التصديق على التصريح لمجلس الإدارة بمنح التبرعات في الحدود التي يقرها القانون .
- ١١ - الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ .
- ١٢ - النظر في الموافقة على تولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي وأعضاء المجلس مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتي تعمل في نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركات أو غيرها .
- ١٣ - اعتماد قرارات مجلس الإدارة في ٢٠/١١/٢٠٢٥ ، ٢٧/١١/٢٠٢٥ ، ١٨/١/٢٠٢٦ ، ٢٢/١/٢٠٢٦ .
- ١٤ - التصديق على تعيين مديراً مالياً للشركة ومسئول علاقات مستثمرين .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ماهر أنور محمد إبراهيم

