



السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٦ بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م .
- ٣ - اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م

قرارات المجلس

- ١ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية للشركة تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وقد تم موافقة اللجنة بالإجماع على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م وقد وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- ٣ - وافق المجلس على القوائم المالية واعتماد صافي ربح الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ م.

التاريخ : ٢٠٢٥/٨/٢٦

مدير علاقات المستثمرين

عادل سيد أحمد مراد

