

السادة / البورصة المصرية

قطاع الحوكمة والافصاح

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى التعديلات الاخيرة بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٦، نحيط سيادتكم علما بأنه تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بناء على قرار مجلس الادارة في ٢٠٢٦/٥/٣ على النحو التالي:

| م | الاسم                | الصفة في مجلس الادارة | تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل | الصفة في اللجنة              |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ١ | احمد عبدالفتاح مصطفى | عضو عن الاقلية        | غير تنفيذي - مستقل          | رئيس                         |
| ٢ | السيد محمد محمد صقر  | عضو عن الاقلية        | غير تنفيذي - مستقل          | عضو                          |
| ٣ | سحر عبدالعزيز حسن    | -                     | مستقل                       | عضو ذو خبرة (من خارج الشركة) |

ويكون اختصاصات اللجنة طبقا للمادة ٣٧ مكرر من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس قطاع الحسابات المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / ناصر عبدالرؤوف



تحريراً في: ٢٠٢٦/٥/٣

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ( ٣٠ )

المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٥/٣

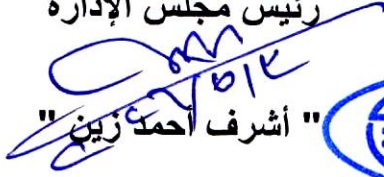
- وافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة من السادة:-

- السيد / أحمد عبد الفتاح مصطفى محمد      عضو مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذي)      رئيساً

- السيد / السيد محمد محمد صقر      عضو مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذي)      عضو

- السيدة / سحر عبد العزيز حسن مهران      عضو من ذوي الخبرة      عضو

رئيس مجلس الإدارة

  
" أشرف أحمد زين "

