

السادة إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

أهم القرارات الموافق عليها مجلس الإدارة كالاتي: -

- 1- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025
- 2- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025
- 3- الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025
- 4- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025
- 5- الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025.
- 6- الموافقة على استكمال رأس المال المصدر لشركة بي توسي للتجارة التابعة لشركة أو بي المالية القابضة المملوكة بنسبة 99.92% بسداد مبلغ 30 مليون ليصبح إجمالي رأس المال المسدد 60 مليون جنية من إجمالي 110 مليون المشار إليه في مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2026.
- 7- الموافقة على الحاضرين على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية وتحديد جدول أعمالها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،

مسؤول علاقات المستثمرين



تحريراً في 5 ابريل 2026