

التاريخ: 2026 / 6 / 13

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ....

بالإشارة الى المادة (31) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمعدلة بالقرار رقم "94" لسنة 2008 والخاص بموافاتكم بملخص لقرارات الجمعية العامة العادية. نتشرف ان نفيديكم بقرارات الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم السبت الموافق 2026/6/13 بدءا من الحادية عشر صباحا بدار ضيافة الشرطة ( قاعة الدور ).

اولا: جدول اعمال الجمعية العامة العادية

1 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة عن السنة المالية المنتهية في

2025/12/31

القرار:

- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31.

2 - التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.

القرار:

- الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

1 - التصديق على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والاحاطة بالقوائم

المالية المجمعة والايضاحات المتممة لها.

القرار:

- التصديق على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والاحاطة بالقوائم المالية المجمعة والايضاحات

المتتممة لها.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار:

- الموافقة على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31.



5 - النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعيةالقرار

- الموافقة على اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقد خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

6 - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الادارة لعام 2026.القرار:الموافقة على:

المبلغ	صرف البديل
مبلغ \$250 بديل حضور مجلس الادارة مبلغ 1000 جنيه مصري بديل حضور جلسة اللجان	يسرف للعضو في مجلس الادارة عند الانعقاد بالمركز الرئيسي بديل حضور
مبلغ \$ 375 بديل حضور	يسرف للعضو في مجلس الادارة عند الانعقاد خارج دولة المقر بديل حضور

- يضاف الى البندين صرف قيمة تذاكر الطيران والاقامة بالفنادق ويتم تسوية قيمتها ولا يجوز ترحيل التسوية تراكميا.
- يسرف للعضو المنتدب او عضو مجلس الادارة المرافق للعضو المنتدب بديل سفر مبلغ \$ 350 عن اليوم خارج دولة المقر اضافة الى تكلفة الاقامة بالفنادق وتذاكر الطيران.

7- النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه للعام المالي 2026.القرار:

الموافقة على تعيين مكتب الاستاذ/ مكتب فتحى سعيد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ 550 ألف جنية تشمل ضريبة القيمة ال مضافة.

8-الترخيص لمجلس الادارة بحدود التبرع خلال عام 2026.القرار:

الموافقة بالأجماع على الترخيص لمجلس ادارة الشركة خلال عام 2026 في تقديم التبرعات وفقا لأحكام المادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

9- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2026.

**القرار:**

الموافقة لمجلس الادارة بأبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2026.

10- اعادة انتخاب مجلس ادارة الشركة حيث ان مدة المجلس تنتهي في 4 / 9 / 2025 .

**القرار:**

الموافقة بالاجماع علي اعادة تشكيل مجلس الادارة مع تجديد مدة مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات اخري بذات السلطات و الصلاحيات (بالانتخاب بنظام التصويت التراكمي) ليصبح التشكيل علي النحو التالي :

ترتيب الترشيح	اسم المرشح	ممثلاً
1	الاستاذ / سعد عبدالعزيز الحسين الوزان	شركة رواء القابضة
2	الاستاذة / مها عباس منصور	شركة رواء القابضة
3	الاستاذ / عمر علي فهد الزميع	نفسه
4	الاستاذ / علاء محمد شكري امام	نفسه
5	الاستاذ / والي عبدالوهاب دولاتي	نفسه
6	الاستاذ / علي حامد	ذوي خبرة - مستقل
7	سارة عبدالرحمن محمد البسام	ذوي خبرة - مستقل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة

امين السر





