



**السادة / الجورعة المصرية
إدارة الإقتصاد**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٧ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .
إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٧ 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
٢ - إعتداد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٣- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتداد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

قرارات المجلس

- ١ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ م وقد وافق المجلس على إعتداد تقرير لجنة المراجعة .
- ٢ - ناقش المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م والمعمدة من مراقب حسابات الشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٧ م ووافق المجلس على القوائم المالية وإعتداد صافي أرباح الشركة عن عام ٢٠٢٥ والتي تبلغ ٧١,٠٦٤ مليون جنيه.
- ٣- وافق المجلس على تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

مدير علاقات المستثمرين

الوادي العالمية للاستثمار والتنمية
شركة مسجلة
أحمد مراد

التاريخ : ٢٠٢٥/٦/٧ م