

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ،،،،

نتشرف بإخطار سيادتكم بأنه تم بحول الله و قوته تعالى انعقاد جلسة مجلس الإدارة للشركة بتاريخ ٢٤/٢/٢٤ و قد تناول الآتي:

- ١- تم عرض القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ (مرفق الأصل)
 - ٢- تم عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (مرفق أصل التقرير)
 - ٣- تم عرض مشروع جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة و تم الموافقة على عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يو الإثنين الموافق ٢٥/٣/٢٤ (مرفق مشروع جدول الأعمال).
 - ٤- تم عرض إجتماع لجنة المراجعة (مرفق).
 - ٥- تم عرض تقرير الحوكمة المعد بمعرفة لجنة الحوكمة و التقرير المستقل عليه من مراقب الحسابات. (مرفق)
 - ٦- تم عرض تقرير مجلس الإدارة السنوي (مرفق)
 - ٧- تمت الموافقة على تقرير مكافأة إضافية للسادة أعضاء مجلس الإدارة قدرها مليون جنيه مصري خالصة الضريبة لكل عضو نظير ما قدموه من جهد خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بعد العرض على الجمعية العامة العادية بالجلسة القادمة إن شاء الله تعالى.
- و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين.

مدير علاقات المستثمرين
أبي بكر ياسين محمود الحفناوي

