



جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza

السادة / البورصة المصرية

عناية إدارة الإفصاح

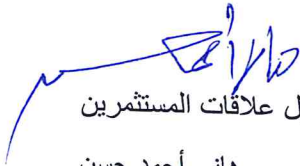
تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم بمخلص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2026/6/11 في تمام الساعة الثالثة عصرا على النحو التالي:

1- اعتماد القوائم المالية المجمعة في 2025/3/31.

2- الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد مناقشة موقف سندات الإصدار الثاني المصدرة من الشركة علي ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية. علي ضوء ما سيصدر عن جماعة حملة سندات الشركة من قرارات مرتبطة بالإصدار الثاني في اجتماعها المزمع انعقاده قبل تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،


مسئول علاقات المستثمرين
هاني أحمد حسن

2026/6/11



جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza



Gentlemen / the Egyptian Stock Exchange

Disclosure Management Attention

„After Greetings

We have the honor to inform you of the summary of the decisions of the company's Board of Directors meeting held on 11 / 6 / 2026 at three o'clock in the afternoon, as follows

1-Approval of the company's consolidated financial statements on 31/3/2025.

2-Approval to call for an extraordinary general assembly meeting to discuss the position of the company's second issuance of bonds in light of current economic changes, and in light of the decisions that will be issued by the company's bondholders group related to the second issuance at its meeting scheduled to be held before the date of the extraordinary general assembly meeting.

Yours Sincerely yours and appreciation

Investor Relations Officer

Hany Ahmed Hassan

11/6/2026

