



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

السادة / قطاع الإفصاح البورصة المصرية

الأستاذة / رشا مصطفى موسى- مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عقد اجتماع لمجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية الساعة الخامسة عصرًا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦-٥-٥ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الاجتماع:

١ - وافق مجلس الادارة بالأجماع على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الصفة
الأستاذ /ياسر محمد زكى	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي- ممثلا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
الأستاذ / محمد محمود إبراهيم	العضو المنتدب -تنفيذي -ممثلا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
الأستاذة / داليا محمد زكى	عضو مجلس إدارة - ممثلا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
المهندس / محمد حسين عاشور	عضو مجلس إدارة - ممثلا عن الحصن للاستشارات
الأستاذة / شيما عباس عبد الرازق	عضو مجلس إدارة- ممثلا عن الحصن للاستشارات
الأستاذة / نورهان محمد عبد الخالق	عضو مجلس إدارة - مستقل
الاستاذ / احمد امين سعد امين	عضو مجلس إدارة - مستقل



+2 02 42207205

+2 02 42202103

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد ، الكيلو ٤.٦ طريق ترعة الإسماعيلية
شبرا الخيمة ثان ، محافظة القليوبية ، مصر

ececables.com



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

2- وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور على إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

الاسم	الصفة
الأستاذ / احمد امين سعد امين	رئيس
المهندس / محمد حسين عاشور	عضو
الأستاذة / نورهان محمد عبد الخالق	عضو

3 - وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات على النحو التالي:

الاسم	الصفة
الأستاذة / نورهان محمد عبد الخالق	رئيس
الأستاذ /ياسر محمد زكى	عضوا
الأستاذ / احمد امين سعد امين	عضوا

علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

م/ صابر عادل حرداد



+2 02 42207205

+2 02 42202103

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد ، الكيلو ٤,٦ طريق ترعة الإسماعيلية
شبرا الخيمة ثان ، محافظة القليوبية ، مصر

ececables.com



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

Disclosure Sector of the Egyptian Exchange

Ms. Rasha Mustafa Moussa - Director of Disclosure Department

Greetings and after

We have the honour to inform you that a meeting of the Board of Directors of the Egyptian Electrical Cable Company was held at 5 p.m. on Tuesday, 5-5-2026, and a summary of the most important decisions taken in this meeting is attached:

1. The Board of Directors unanimously approved the composition of the Board of Directors as follows:

Name	Adjective
Mr. Yasser Mohamed Zaki	Chairman of the Board of Directors - Non-Executive - Representative of Jadwa Industrial Development Company
Mr. Mohamed Mahmoud Ibrahim	Managing Director - Executive - Representative of Jadwa Industrial Development Company
Ms. Dalia Mohamed Zaki	Board Member - Representative of Jadwa Industrial Development Company
Eng. Mohamed Hussein Ashour	Board Member - Representative of Al Hosn Consulting
Ms. Shaimaa Abbas Abdel Razek	Board Member - Representative of Al Hosn Consulting
Ms. Nourhan Mohamed Abdel Khaleq	Board Member - Independent
Mr. Ahmed Amin Saad Amin	Board Member - Independent



+٢ ٠٢ ٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢ ٠٢ ٤٢٢٠٢١٠٣

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد , الكيلو ٤,٦

طريق تنمية المنطقة الصناعية - شبرا الخيمة - القليوبية - مصر





Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

2. The Board of Directors unanimously approved the restructuring of the Audit Committee as follows:

Adjective	Name
President	Mr. Ahmed Amin Saad Amin
Member	Eng. Mohamed Hussein Ashour
Member	Ms. Nourhan Mohamed Abdel Khaleq

3. The Board of Directors unanimously approved the formation of the Nominations and Remuneration Committee as follows:

Adjective	Name
President	Ms. Nourhan Mohamed Abdel Khaleq
Member	Mr. Yasser Mohamed Zaki
Member	Mr. Ahmed Amin Saad Amin

Note that the summary includes all the material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law and its Executive Regulations and the rules and decisions issued in implementation thereof.

You accept with the utmost respect and appreciation.....



Director of Investor Relations

Eng. Saber Adel Raddad

+٢ ٢٢٢٠٧٢٠٥

+٢ ٢٢٢٠٢١٠٣

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد ، الكيلو ٤,٦

طريق تسيمة السخنة طريق القاهرة - الأقصر