

السيد الأستاذ/ مدير عام ادارة الانصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة الى قواعد الإفصاح نتشرف بالافادة انه عقد في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٦ جلسة مجلس الادارة وفيما يلي ملخص القرارات التي اتخذت بالمجلس المذكور :-

أولاً:- وافق المجلس بالاجماع على التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة في تاريخ ٢٠٢٦/٢/١١

ثانياً:- التصديق على تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٥ .

ثالثاً:- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

وكذا تقرير النشاط وتقرير الحوكمة ونموذج تقرير مجلس الادارة وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد ببورصة الاوراق المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رابعاً:- ارسال القوائم المالية وتقرير الحوكمة والنشاط ونموذج تقرير مجلس الادارة وفقاً للمادة (٤٠) الى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل انعقاد الجمعية العامة طبقاً لقواعد القيد.

خامساً:- تفويض السيد الأستاذ/رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الاعمال التالي:

١- التصديق على قرار مجلس الادارة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٥/١١/٣٠ بشأن اعتذار السيد/مراقب حسابات الشركة وتعيين الأستاذ /كريم هشام احمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٢ -تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٣-تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٤-التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٥-إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٦- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
٧-تحديد بدل حضور الجلسات ومكافآت ورواتب السيد/رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٦ .

٨-الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بما يجاوز ١٠٠٠ جنيه مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد مبلغ التبرع فى حدوده.

٩-تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها .

١٠-انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة ونصف مساء نفس اليوم بعد استكمال جميع ما ورد بجدول

الاعمال

رئيس مجلس الادارة

/ / هشام شوقي فلي

تهجيراً فى ٢٦/٣/٢٠٢٦



تقرير مجلس الإدارة

عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١

السادة المساهمون:

يسر مجلس إدارة الشركة أن يعرض على حضراتكم موجزا عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مصحوبا بالقوائم المالية المرفقة متضمنا أهم الإنجازات و النتائج المحققة خلال العام .

أولا نشاط الشركة:

- تقوم إدارة الشركة بالإستفادة من التدفقات النقدية و متابعة إستثمارات الشركة فى رؤوس اموال الشركات التابعة و كذلك عملياتها التشغيلية بالاضافة الى اعمال تجديد شبكات الري بأرض الشركة بوادى النطرون.
- تم إنهاء و سداد مستحقات مصلحة الضرائب عن ضريبة المرتبات و الاجورحتى عام ٢٠٢٥ .

ثانياً: تنفيذاً لقواعد القيد و إستمرار قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

الصادرة بالقرار رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٢ و تعديلاته.

تم موافاة البورصة المصرية بجميع نماذج الإفصاح الخاصة بتقرير مجلس الإدارة طبقاً لأخر تعديلات وفى المواعيد القانونية هذا و نؤكد لكم ما يلى:

- عدد مرات إنعقاد جلسات مجلس الإدارة خلال العام (ستة جلسات)

- عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة خلال العام (أربعة جلسات)

- عدد العاملين بالشركة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ هو (٢٥ موظف)

-متوسط الدخل السنوى للعامل (١٥٣٣٩٥ جنيهه)

لم يتخذ أى إجراءات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية ضد

الشركة أو مجلس إدارتها أو مديرها خلال العام تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال و

لأنحته التنفيذية و قواعد القيد.

ثالثاً: الفخط المستقبلية للشركة:

- تركز الخط المستقبلية للشركة خلال عام ٢٠٢٦ على اساس الإستفادة من التدفقات النقدية الواردة الى الشركة بما يحقق أكبر عوائد للشركة- و ذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الإدارة و الجمعيات العمومية فى هذا الشأن .

رابعاً: النتائج المالية للشركة:

- أظهرت الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ مبلغ ١٠,٣٠٥,٥٣٣ جنيهاً خسائر مقارنة بمبلغ ٧,٩٧٠,٤٤٥ جنيهاً خسائر بالعام الماضى.
- بلغ إجمالى حقوق المساهمين هذا العام مبلغ ٦٠,٠٠٣,٠٠٨ جنيه مصرى مقابل مبلغ ٦١,٨٣٩,٣٣٨ جنيه مصرى بالعام الماضى.
- بلغ مجموع اصول الشركة بعد خصم مجمع الاهلاك هذا العام مبلغ ٨١,٠٢٦,٧٩٥ جنيهاً يقابلها العام الماضى ٧٧,٦٣٨,٦٠٧ جنيهاً مصرىا و بناء على ماتقدم فإن مجلس الإدارة يقترح على الجمعية العامة للسادة المساهمين النظر فى المصادقة على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والله ولى التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة



أ / هشام شوقى على

