

القاهرة في ٨ إبريل ٢٠٢٤

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق، وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة، نحيطكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الإثنين الموافق ٨ إبريل ٢٠٢٤، حيث اتخذت القرارات التالية:

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
٢. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأخير من عام ٢٠٢٣.
٣. الموافقة على تقرير المستشار المالي المُستقل بشأن معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال سنة ٢٠٢٣.
٤. الموافقة على تقارير الحوكمة والاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٥. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٦. الموافقة على القوائم المالية المُستقلة والمُجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٧. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاجتماع السنوي وتحديد موعد ومكان الاجتماع.
٨. الموافقة على دعوة جمعية عامة غير عادية للنظر في تخفيض رأس مال الشركة بقيمة أسهم الخزينة.
٩. ما يستجد من أعمال.

انتهى الاجتماع الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



احمد نبيل
مدير علاقات المستثمرين



**Egyptian Stock Exchange
Disclosure Department
Listed Companies Sector**

We are pleased to advise below summary of the decisions of the Company's Board of Directors held on Monday 8/4/2024:

- 1) Approval of the minutes of the previous meeting.
- 2) Approval of the Audit Committee's report for the last quarter of 2023.
- 3) Approval of the independent financial consultant's report regarding the company's transactions with related parties during the year 2023.
- 4) Approval of governance and sustainability reports for the fiscal year ending 12/31/2023.
- 5) Approval of the Board of Directors' report for the period ending on 31/12/2023.
- 6) Approval of the independent and consolidated financial statements for the period ending on 31/12/2023.
- 7) Authorizing the Chairman of the Board of Directors to take the necessary measures to invite the company's ordinary general assembly to the annual meeting and determine the date and place of the meeting.
- 8) Approving the invitation of an extraordinary general assembly to consider reducing the company's capital by retiring treasury shares.
- 9) Other.

The meeting ended at 2:00 p.m. on the same day.

**Ahmed Nabil
Investor Relations**

