

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ,,,,

فيما يلي ملخص قرارات مجلس إدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٠٣ :-

- ١- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام ٢٠٢٦ كما يلي :-
 - إجمالي الأقساط مبلغ ٢,٢ مليار جنيه مصري .
 - إجمالي الإستثمارات مبلغ ٣ مليار جنيه مصري .
 - صافي الربح مبلغ ٣٢٦ مليون جنيه مصري .
- ٢- تعيين السيدة الأستاذة / منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عضو مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ / هاني يوسف مرسى عزام ممثلاً عن شركة فالمر القابضة للإستثمار .
- ٣- إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة كما يلي :-

أولاً لجنة المراجعة :-

- | | |
|---|--------|
| ١- الأستاذ / مؤمن محمد مختار محمود حسن | رئيساً |
| ٢- الأستاذ / أحمد بغدادي أحمد بغدادي محمد | عضواً |
| ٣- الأستاذ / نزهي غليوم عبدالمسيح أرمانوس | عضواً |
| ٤- الأستاذة / نهال سامي عبدالمعطي عفيفي | عضواً |
| ٥- الأستاذ / معتز محمود طلبة محمد الرجبي | عضواً |
| ٦- الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد عبدالله سلام | عضواً |
| ٧- الأستاذة / منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عبيد | عضواً |







أمان بلا حدود



ثانياً لجنة الترشيحات والمكافآت :-

- ١- الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد عبدالله سلام رئيساً
- ٢- الأستاذ / أحمد بغدادي أحمد بغدادي محمد عضواً
- ٣- الأستاذة / غادة مصطفى لبيب عبدالغني أبو زيد عضواً

ثالثاً لجنة المخاطر :-

- ١- الأستاذ / نزهي غليوم عبدالمسيح أرمانوس رئيساً
- ٢- الأستاذ / مؤمن محمد مختار محمود حسن عضواً
- ٣- الأستاذة / نهال سامي عبدالمعطي عفيفي عضواً
- ٤- الأستاذ / أحمد بغدادي أحمد بغدادي محمد عضواً
- ٥- الأستاذة / غادة مصطفى لبيب عبدالغني أبو زيد عضواً

رابعاً لجنة الحوكمة :-

- ١- الأستاذة / حنان فوزي عبدالفتاح سالم رئيساً
- ٢- الأستاذ / محمد خالد عبدالله محمد عبدالله سلام عضواً
- ٣- الأستاذ / كريم محمد عبدالحميد ابراهيم محمد الكسار عضواً

خامساً لجنة الإستثمار :-

- ١- الأستاذ / أحمد بغدادي أحمد بغدادي محمد رئيساً
- ٢- الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد عبدالله سلام عضواً
- ٣- الأستاذ / خالد محمد محمود عبدالصادق عضواً
- ٤- الأستاذ / محمد رافت عبدالحميد أحمد علي عضواً
- ٥- الأستاذ / هشام محمد أمين عبدالله البيومي عضواً

Handwritten signature



Handwritten signature

أمان بلا حدود

سادساً لجنة حماية حملة الوثائق :-

- ١- الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد عبدالله سلام رئيساً
- ٢- الأستاذ / خالد محمد محمود عبدالصادق عضواً
- ٣- الأستاذ / نزهي غليوم عبدالمسيح أرمانوس عضواً
- ٤- الأستاذة / منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عبيد عضواً
- ٥- الأستاذ / كريم محمد عبد الحميد ابراهيم محمد الكسار عضواً

سابعاً لجنة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والحوكمة والأمن السيبراني :-

- ١- الأستاذة / نهال سامي عبدالمغطي عفيفي رئيساً
- ٢- الأستاذ / محمد خالد عبدالله محمد عبدالله سلام عضواً
- ٣- الأستاذة / منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عبيد عضواً
- ٤- الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد عبدالله سلام عضواً
- ٥- الأستاذ / هشام محمد أمين عبدالله البيومي عضواً

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,,,

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(أ/ خالد عبدالصادق)

تحريراً في ٢٠٢٦/٠٢/٠٣



أمان بلا حدود