



السادة / البورصة المصرية

عناية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم بمخلص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2026/4/9 عن طريق الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد باستخدام تقنية ( E-Magles ) في تمام الساعة الثالثة عصرا على النحو التالي:

أولا : الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 2024/12/31.

ثانيا : الموافقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

ثالثا : الموافقة بالأجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.


رابعا : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31.

خامسا : الموافقة على تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 وفق العام السابق .

سادسا : قررت الجمعية تعيين الأستاذ الأستاذ / عرفات محمد عبدالسلام المعزوي- مكتب المعزوي ,مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ 220,000 (مئتان و عشرون ألف جنيه مصري لا غير).

سابعا : اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2024 والترخيص لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه والأعضاء المنتدبين بمنح التبرعات خلال عام 2025 في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

  
مسئول علاقات المستثمرين  
هاني أحمد حسن

  
جولدن پيراميدز پلازا  
هليوبوليس

2026/4/9