

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2026/4/6

بالإشارة الى الموضوع عاليه نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد يوم الأثنين الموافق 2026/4/6 وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي :-

1- التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .

2- وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي :-

م	الاسم	الصفه
1	مييار طارق عبد الرحيم محمود	رئيس اللجنة
2	منه الله خالد سيد سالم	عضو
3	محمد جوده عبيد محمد عبيد	عضو

3- وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة على النحو التالي :-

م	الاسم	الصفه
1	منه الله خالد سيد سالم	رئيس اللجنة
2	مييار طارق عبد الرحيم محمود	عضو
3	محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى	عضو

4- وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد / عبد الله حسن عبد الله حسن جوده مسئول علاقات المستثمرين بدلا من السيد / ايهاب السيد سعد الدين .

ونقر 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 ،،،

العضو المنتدب


 ش.م.م. "محمد خليفة عبد ربه"

محاسب /

