



السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

نتشرف بإخطار سيادتكم بأنه تم بحول الله وقوته تعالى انعقاد جلسة مجلس الادارة للشركة جلسة (٣٤٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٧ قد تناول الاتى :-

- ١ - تم عرض القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ (مرفق الاصل)
- ٢ - تم عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (مرفق اصل التقرير) .
- ٣ - تم عرض مشروع جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة وتم الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمشيئة الله تعالى فى تمام الساعة الثانية مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥ / ٣ / ١٧ (مرفق مشروع جدول الاعمال) .
- ٤ - تم عرض مشروع جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥ / ٣ / ١٧ (مرفق مشروع جدول الاعمال) .
- ٥ - تم عرض اجتماع لجنة المراجعة (مرفق) .
- ٦ - تم عرض تقرير الحوكمة والمعد بمعرفة لجنة الحوكمة والتقرير المستقل عليه من مراقب الحسابات (مرفق) .
- ٧ - تم عرض تقرير مجلس الادارة السنوى (مرفق) .
- ٨ - تمت الموافقة على تقرير مكافأة اضافية للسادة اعضاء مجلس الادارة قدرها ٢٠ ألف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملة المصرية خالصة الضريبة لكل عضو نظير ما قدموه من جهد خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ بعد العرض على الجمعية العامة العادية بالجلسة القادمة أن شاء الله تعالى .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين .

مدير علاقات المستثمرين

" محاسب / أبى بكر ياسين الحفناوى "

