

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

نتشرف بإخطار سيادتكم بأنه تم بحول الله وقوته تعالى انعقاد جلسة مجلس الادارة للشركة لجلسة ( ٣٥٤ ) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥ قد تناول الاتى :-

١ - تم عرض مذكرة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بتغيير اعضاء مجلس الادارة الممثلين لهم فى الشركة على النحو التالى :-

- تعيين الاستاذ / محمد عبد الله النصار بدلا من الاستاذ / تركى زيد الفهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الادارة .

- تعيين الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا بدلا من الاستاذة / انور الاحمد الابراهيم وذلك اعتبارا من انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة ان شاء الله تعالى .

٢ - تم عرض القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ( مرفق الاصل )

٣ - تم عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية ( مرفق اصل التقرير ) .

٤ - 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١ ( 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 ) .

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

مدير علاقات المستثمرين

" محاسب / ابى بكر ياسين الحفناوى "