

القاهرة في 13 مايو 2025

السادة قطاع الإفصاح البورصة المصرية

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 13 مايو 2025

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 13 مايو 2025 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

مبنى أ3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

القرار الأول:

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/03/31

القرار الثاني:

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية المستقلة عن الفترة 2025/01/01 إلى 2025/03/31

القرار الثالث :

الموافق على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الدعوة للجمعية العامة العادية لتعيين عضو مجلس ادارة ممثل ثالث للشركة السعوديه المصريه للاستثمار في مجلس ادارة الشركة .

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

Af