

To: The Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

Please find attached the update of the Organization Structure Form for **Valmore Holding**.

مرفق لسيادتكم طيه تحديث لنموذج الإطار التنظيمي لشركة فالمر القابضة للاستثمار .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،

حاني عزام

Hany Azzam

رئيس قطاع الحوكمة والالتزام

Chief Governance & Compliance Officer

Date: 2 April 2026

التاريخ: 2 إبريل 2026



نموذج الإطار التنظيمي للشركة

اسم الشركة	:	شركة فالمر القابضة للاستثمار
اسم مديري علاقات المستثمرين	:	خالد محمد الدمرداش هانى يوسف عزام عمر ياسر نشأت
رقم التليفون	:	+ 202 3336 3300
تاريخ القيد بالبورصة	:	. 1999/1/27

بيانات الهيكل التنظيمي

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة %
1-	السيد / لؤي جاسم محمد عبد المحسن الخرافي	رئيس مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي	0.0180%
2-	السيد/ عادل المعزز عادل محمود الألفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي	0.1073%
3-	السيد/ مايكل جون روك	عضو مجلس الإدارة المنتخب	شركة الخليج الوطنية القابضة	تنفيذي	7.0217%
4-	السيدة / هبه ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عضو مجلس إدارة	عن نفسها	غير تنفيذي	4.4239%
5-	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	عضو مجلس إدارة	شركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	غير تنفيذي	0.0182%
6-	السيد / أحمد المعزز عادل محمود الألفي	عضو مجلس إدارة	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	غير تنفيذي	0.0255%
7-	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو مجلس إدارة	شركة المجموعة العملية القابضة	غير تنفيذي	0.872%
8-	السيد / حسام محمد السيد السيد حسين	عضو مجلس إدارة	مستقل من ذوي الخبرة	غير تنفيذي	—
9-	الاستاذ/ هشام سعد مكاوي	عضو مجلس إدارة	ممثل عن شركة ماسك إنترناشيونال للتجارة العامة	غير تنفيذي	0.0181%

م	الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	تنفيذي او غير تنفيذي	نسبة المساهمة %
10-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباطة	عضو مجلس إدارة	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	غير تنفيذي	—
11-	السيدة / ندي محمد وصفي حسين مسعود	عضو مجلس إدارة	ممثلا عن شركة شادوز للخدمات اللوجستية	غير تنفيذي	0.0188 %
12-	المهندس / أسامة محمد كمال	عضو مجلس إدارة	مستقل من ذوي الخبرة	غير تنفيذي مستقل	—
13-	السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	عضو مجلس إدارة	مستقل من ذوي الخبرة	غير تنفيذي مستقل	—

ثانياً: المديرين التنفيذيين:

م	الاسم	الوظيفة	المسئول
1-	الاستاذ/ مدحت حامد حسن بنه	رئيس القطاع المالي والإداري	
2-	الاستاذ/ خالد محمد الدمرداش عبد العليم	المستشار القانوني	
3-	الاستاذ/ تامر محمود عبد العزيز بدر اوي	رئيس قطاع الموارد البشرية	
4-	الاستاذ/ هاني يوسف مرسي عزام	رئيس قطاع الحوكمة والالتزام	111
5-	الاستاذ/ محمد وفاني عبد الحميد الشلقاني	رئيس قطاع المراجعة الداخلية	
6-	الاستاذ/ علاء الدين محمد موسي سراج الدين	مستشار - القطاع المالي	109
7-	الاستاذ/ محمد أحمد عبد الفتاح عبد اللطيف	مدير عام القطاع المالي	
8-	الاستاذ/ موسي محمد موسي غالب	مدير عام إدارة الضرائب	
9-	الاستاذة / نسرين بهجت عبد السلام عبد الحي الدويك	مدير إدارة الشؤون المالية	102
10-	الاستاذ/ حازم محمود مصطفي عيد	مدير عام إدارة الحوكمة	
11-	الاستاذ/ مجدي عبد النبي عبد المؤمن نوفل	مدير عام قطاع المراجعة الداخلية	
12-	الاستاذ/ إسلام أحمد محمد صفوت	مدير عام الشؤون القانونية	
13-	الاستاذ/ عمر ياسر يحيى محمد نشأت	رئيس قطاع علاقات المستثمرين	
14-	الاستاذ/ محمد أسامة أحمد مجر	مدير عام قطاع التمويل	
15-	الاستاذة/ بسنت فؤاد عباس أحمد اسماعيل	رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة	

مسلم	الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة %
16-	الاستاذ/ محمد سعيد مغاوري امين	رئيس قطاع نظم المعلومات	0
17-	الاستاذ/ عصام محمد ابراهيم عبد الله	مدير عام إدارة المراجعة الداخلية	0
18-	الاستاذ/ ياسر محمود رضا السيد محمد	مدير عام إدارة المراجعة الداخلية	0
19-	الاستاذ/ أحمد علي عبد الحميد علي	مدير إدارة الشؤون القانونية	0
20-	الاستاذ/ محمد حسنين محمد حسنين	مدير عام إدارة الاستراتيجية والإداء	0
21-	الاستاذ/ محمد عادل حسن عثمان	مدير إدارة نظم المعلومات	0
22-	الاستاذ/ معتز قنديل عبد الحميد شحاته	رئيس قطاع الاستثمار	0
23-	الاستاذ/ هاني محمد فتحي حسن شحاته	رئيس قطاع العمليات	0

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها .
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اي تعديلات عليها .
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

هاني عزام

رئيس قطاع الحوكمة والالتزام
مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في: 2026/4/2 .



Company Organization Structure Form

Company Name	: Valmore Holding
Name of Investor Relations Managers	: - Khaled Mohamed El-Demerdash - Hany Yousef Azzam - Omar Yasser Nashaat
Phone Numbers	: + 202 3336 3300
Date of listing on the EGX	: 27/1/1999

Organizational Structure Data

First: Members of the Board of Directors

Serial	Name	Job	Entity Represented	Executive or Non-Executive	Contribution %
1-	Mr. Loay Jassem Mohamed Al-Kharafi	Chairman	Himself	Non-Executive	0.0180%
2-	Mr. Adel Al-Moataz Adel Al-Alfi	Vice Chairman	Himself	Non-Executive	%0.1073
3-	Mr. Michael Jon Rokk	Managing Director	Gulf National Holding Co.	Executive	7.0217%
4-	Mrs. Heba Naser Mohamed Al Kharafi	Board Member	Herself	Non-Executive	4.4239%
5-	Mr. Talal Jassim Mohamed Al-Kharafi.	Board Member	Al-Kharafi Infra for Building General Contracting Co.	Non-Executive	0.0182%
6-	Mr. Ahmed Al-Moataz Adel Al-Alfi	Board Member	Eastern Company for Economic Development	Non-Executive	0.0255%
7-	Sheikh / Mubarak Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah	Board Member	Action Group Holding Company	Non-Executive	0.872%
8-	Mr. Hossam Mohamed El-Sayed Mohamed Hussien	Board Member	Independent Experienced	Non-Executive Independent Experienced	-
9-	Mr. Hisham Saad Makkawi	Board Member	Mask International for General Trading Co.	Non-Executive	0.0181%

Serial	Name	Job	Entity Represented	Executive or Non-Executive	Contribution %
10-	Mr. Amin Ahmed Mohamed Osman Abaza	Board Member	Nubaria Natural Gas Company	Non-Executive	-
11-	Mrs. Nada Mohamed Wasfi Hussain Masoud	Board Member	Shadows for Logistics Services Co.	Non-Executive	0.0188%
12-	Eng. Osama Mohamed Kamal	Board Member	Independent Experienced	Non-Executive Independent Experienced	-
13-	Mr. Ahmed Mohamed Sobhy Ramadan Ahmed	Board Member	Independent Experienced	Non-Executive Independent Experienced	-

Second: Executive Directors:

Serial	Name	Job	Contribution %
1-	Mr. Medhat Hamed Hassan Bonna	Chief Financial Officer	0%
2-	Mr. Khaled Mohamed El-Demerdash Abdel Alim	Legal Counsel	0%
3-	Mr. Tamer Mahmoud Abdel Aziz Badrawi	Chief Human Resources Officer	0%
4-	Mr. Hany Youssef Morsi Azzam	Chief Governance & Compliance Officer	0.0011%
5-	Mr. Mohamed Wafai Abdel Hamid Al-Shalakani	Chief Audit Executive Internal Audit	0%
6-	Mr. Alaa El-Din Mohamed Mousa Serag Elden	Consultant - Financial Sector	0.0009%
7-	Mr. Mohamed Ahmed Abdel Fattah Abdel Latif	Head of Finance	0%
8-	Mr. Mousa Mohamed Mousa Ghaleb	Tax & Finance Director - Corporate	0%
9-	Mrs. Nesrin Bahgat Abdel Salam Abdel Hai El Dweik	Finance Manager	0.0002%
10-	Mr. Hazem Mahmoud Mostafa Eid	Deputy Corporate Governance Director	0%
11-	Mr. Magdy Abdel Nabi Abdel Momen Nofal	Internal Audit Sector Head	0%
12-	Mr. Islam Ahmed Mohamed Safwat	Legal Director	0%
13-	Mr. Omar Yasser Yahya Mohamed Nashaat	Investor Relations Director	0%
14-	Mr. Mohamed Osama Ahmed Mager	Head of Treasury	0%
15-	Ms. Passant Fouad Abbas Ahmed Ismail	Chief Marketing & PR Officer	0%
16-	Mr. Mohamed Said Maghawri Amin	Information Technology Senior Director	0%
17-	Mr. Essam Mohamed Ibrahim Abdullah	Head of Internal Audit	0%

Serial	Name	Job	Contribution %
18-	Yasser Mahmoud Reda El-Sayed	Internal Audit- Sector Head	0%
19-	Ahmed Ali Abdel Hamid Ali	Legal Manager	0%
20-	Mohamed Hassanein Mohamed Hassanein	Director - Strategy and Performance	0%
21-	Mohamed Adel Hassan Osman	Information Technology Manager	0%
22-	Moataz Kandil Abdel Hameed Shehata	Chief Investment Officer	0%
23-	Hani Mohamed Fathi Hassan Shehata	Chief Operations Officer	0%

The information mentioned above has been prepared under the responsibility of the company's management in accordance with the listing rules, executive procedures and their amendments.

The company confirms its responsibility for the accuracy of the information contained in this notice and for notifying the stock exchange in the event of any amendments thereto.

All disclosed data are correct and prepared under the responsibility of the company.



Hany Azzam

**Chief Governance & Compliance Officer
Investor Relations Manager**

Date: 2/4/2026 .

