

To: The Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Invitation to the Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings of Valmore Holding.

الموضوع : دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار .

We would like to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting and the Extraordinary General Assembly Meeting of **Valmore Holding** will be held on Thursday, April 2, 2026, with the Extraordinary General Assembly Meeting to be held at 3:00 p.m. and the Ordinary General Assembly meeting will be held at 3:30 p.m.

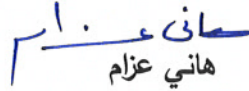
نحيط سيادتكم علماً بأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار ، وذلك يوم **الخميس الموافق 2 أبريل 2026**، على أن يتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة **عصراً**، وعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف **عصراً** .

Please find enclosed the invitation and agenda for the Ordinary General Assembly Meeting, and the invitation and agenda for the Extraordinary General Assembly Meeting of the Company. The first notice of the mentioned Meetings is scheduled to be published in Al-Akhbar and Al-Mal newspapers on Wednesday, March 11, 2026, and the second notice of these meetings is scheduled to be published in the same newspapers on Wednesday, March 18, 2026.

ومرفق لسيادتكم طيه دعوة وجدول أعمال الجمعية العامة العادية ودعوة وجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ، ومن المقرر نشر الإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بجريدتي الأخبار والمال يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026 ونشر الإخطار الثاني لدعوات تلك الجمعيات بذات الجريدتين يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 .

Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام ،،



رئيس قطاع الحوكمة والإلتزام

Hany Azzam

Chief Governance & Compliance Officer

Attachments:

المرفقات :

- 1- Invitation to attend the Ordinary General Assembly Meeting including the agenda of the meeting and invitation that will be published in the newspapers.
- 2- Invitation to attend the Extraordinary General Assembly meeting including the agenda of the meeting and invitation that will be published in the newspapers.

- 1- الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية متضمنة جدول أعمال الجمعية ، والدعوة التي سيتم نشرها بالصحف .
- 2- الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية متضمنة جدول أعمال الجمعية ، والدعوة التي سيتم نشرها بالصحف .

Date: 10/3/2026

التاريخ : 2026/3/10



Valmore Holding S.A.E

C.R 114648

14 Hassan Mohamed El Razzaz St,
Agouza, Giza, Egypt.

www.valmore.com

Tel.: +202 33363300

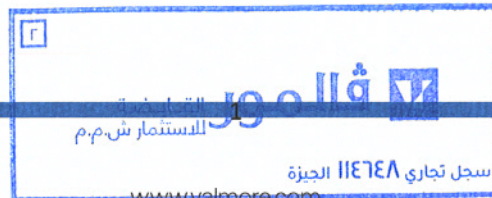
Fax: +202 33358989

فالمر القابضة للاستثمار ش.م.م

سجل تجاري 114648 الجيزة

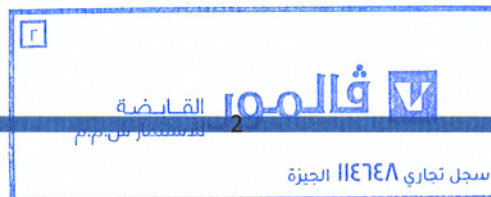
14 شارع حسن محمد الرزاز
العجوزة، الجيزة، مصر

<p align="center">Valmore Holding</p> <p align="center">Invitation to the Ordinary General Assembly meeting,</p> <p align="center">which is scheduled to be held on Thursday, April 2nd, 2026,</p> <p align="center">at 3:30 pm Cairo Local Time</p>	<p align="center">شركة فالمر القابضة للاستثمار</p> <p align="center">الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية</p> <p align="center">والتي سيتم عقدها يوم الخميس الموافق 2 ابريل 2026 في تمام الساعة</p> <p align="center">الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة</p>
<p>The Board of Directors of Valmore Holding is pleased to invite shareholders to attend the company's Ordinary General Meeting, scheduled to be held at 3:30 p.m. on Thursday, April 2, 2026, at the company's head office using modern audio and video communication methods, based on the decision of the Counselor/Chief Executive Officer of the General Authority for Investment and Free Zones in the Arab Republic of Egypt No. (160) issued on March 18, 2020, which stipulates in its first article that ordinary and extraordinary general meetings of companies subject to the provisions of Law No. 159 of 1981 and Law No. 72 of 2017, held using modern audio and visual communication technologies, shall be considered actual attendance and shall be governed by its provisions.</p> <p>Therefore, the attendance of shareholders at the company's ordinary general assembly meeting via modern means of communication shall be considered actual attendance, and shareholders wishing to join the assembly meeting shall access the following link:</p> <p align="center">Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)</p> <p align="center">https://valmore.zoom.us/j/97815006683?pwd=9dMlfNgnJOEStbckpWlg3py6rB1loG.1</p> <p align="center">Meeting ID: 978 1500 6683</p> <p align="center">Passcode: 255584</p>	<p>يتشرف مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 ، وذلك بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتماد واجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.</p> <p>وبالتالي فإن حضور السادة / المساهمين إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يعتبر حضوراً فعلياً وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى إجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:</p> <p align="center">Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)</p> <p align="center">https://valmore.zoom.us/j/97815006683?pwd=9dMlfNgnJOEStbckpWlg3py6rB1loG.1</p> <p align="center">Meeting ID: 978 1500 6683</p> <p align="center">Passcode: 255584</p>
<p>Agenda items:</p>	<p align="center">بنود جدول الأعمال :</p>
<p>1. Approval of the Board of Directors' report on the company's activities and attached to it the disclosures report related to environmental and societal practices and governance related to sustainability, and the corporate governance report for the financial year ending 31/12/2025.</p>	<p>1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>
<p>2. Approval of the Auditor's report on the company's stand alone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025.</p>	<p>2- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>
<p>3. Approving the stand alone and consolidated financial statements of the company for the financial year ending 31/12/2025.</p>	<p>3- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>
<p>4. Approval of the dividends distribution for the financial year ended 31/12/2025, including the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends to the shareholders for the fiscal year ended 31/12/2025 at 18% of the Company's issued and paid-up capital amounting to USD 53,245,330, equivalent to 4.5 US cents per share.</p>	<p>4- اعتماد حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 18% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 53,245,330 دولار أمريكي، بواقع 4.5 سنت أمريكي للسهم الواحد .</p>



5. Discharging the members of the Board of Directors from liability for the financial year ending 31/12/2025.	5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
6. Determine the attendance and transport allowance for the board of directors for the fiscal year ending 31/12/2026.	6- تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
7. Appointing the external auditor and determining his fees for the financial year ending 31/12/2026.	7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
8. Authorizing the Board of Directors or whoever it authorizes to donate during the year 2026 and the limits of this donation.	8- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026 وحدود هذا التبرع.
9. Approving to authorize the Board of Directors to trade on the company's shares "Treasury Stocks" on Boursa Kuwait, not exceeding 10% of the company's capital.	9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت ، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.
10. Electing a new Board of Directors for a term of three upcoming years using cumulative voting.	10- انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة بإستخدام أسلوب التصويت التراكمي .
Shareholders are kindly requested to access the link designated for the election of the Board of Directors. To ensure the confidentiality of the vote, access to this link is restricted to shareholders, the company's auditor, vote counters, and the secretary of the meeting. Please access the following link: Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) https://valmore.zoom.us/j/98069018671?pwd=UT8UrkBAQU4ogUG8hGliFJ7MYoWLer.1 Meeting ID: 980 6901 8671 Passcode: 819055	يرجى من السادة المساهمين الدخول على الرابط المخصص لبند انتخاب مجلس الإدارة، ولضمان سرية التصويت فإن هذا الرابط يقتصر الدخول عليه على السادة المساهمين والسيد / مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الاصوات والسيد/ أمين سر الجلسة فقط لذا يرجى الدخول على الرابط التالي : Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) https://valmore.zoom.us/j/98069018671?pwd=UT8UrkBAQU4ogUG8hGliFJ7MYoWLer.1 Meeting ID: 980 6901 8671 Passcode: 819055

We would like to draw the shareholders' attention to the following:	ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للاتي:
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders who wish to attend the Extraordinary General Assembly held via modern means of communication through the specified link, must present a certificate stating that their shares are frozen in an accredited bank or in a securities registry management company or deposit their shares at the company's headquarters at least three days before the Extraordinary General Assembly, and present that certificate at the company's headquarters, at a maximum of one hour before the start time of the meeting, and access to the electronic link dedicated to the meeting and voting will be allowed only for holders of freezing certificates delivered to the company, or depositing shares at the company's headquarters. 	<ul style="list-style-type: none"> على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، تقديم شهادة تفيد بتجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو إيداع أسهمهم بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، وتقديم تلك الشهادة بمقر الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة، أو إيداع الاسهم بمقر الشركة.
<ul style="list-style-type: none"> In the event that the quorum of the Ordinary General Assembly is not completed by presence of shareholders representing 40% of the shares of the company's capital, the shareholders are invited to attend a second meeting at exactly 3:00 p.m. on Sunday, April 5th, 2026, using the same link designated to join the first general assembly meeting , and the second meeting is considered valid regardless of the number of shares represented in it, according to the company's Articles of Association . 	<ul style="list-style-type: none"> في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون 40% من أسهم رأس مال الشركة، فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثان في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 باستخدام ذات الرابط المخصص للانضمام إلى الجمعية الأولى، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.



Valmore Holding S.A.E

C.R 114648

14 Hassan Mohamed El Razzaz St,
Agouza, Giza, Egypt.

www.valmore.com

Tel.: +202 33363300

Fax: +202 33358989

فالمور القابضة للاستثمار ش.م.م

سجل تجاري 114648 الجيزة

14 شارع حسن محمد الرزاز
العجوزة، الجيزة، مصر

شركة فالمر القابضة للاستثمار

Valmore Holding

شركة مساهمة مصرية

شركة مساهمة مصرية - س.ت. ١١٤٦٤٨، جيزة - منشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بسوق رأس المال بجمهورية مصر العربية
المركز الرئيسي ١٤ شارع حسن محمد الرزاز - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٩٥٨٠٧٣٨٧,٧٥ دولار أمريكي • رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون دولار أمريكي

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٦، وذلك بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٥، والذي نص في مادته الأولى على الاعتداد بإجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه. وبالتالي فإن حضور السادة / المساهمين إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يعتبر حضوراً فعلياً وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى إجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)

<https://valmore.zoom.us/j/97815006683?pwd=9dMlfnNgnJ0EStbckpWlg3py6rBItoG.1>

Meeting ID: 978 1500 6683

Passcode: 255584

وذلك قبل موعد عقد الاجتماع بساعة مع مراعاة كتابة اسم المساهم رباي

وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٢- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٤- اعتماد حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والذي يتضمن اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بنسبة ١٨% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة ٥٣,٢٤٥,٣٣٠ دولار أمريكي، بواقع ٤,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد.
 - ٥- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - ٦- تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
 - ٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
 - ٨- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ وحدود هذا التبرع.
 - ٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة، أسهم خزينة، ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز ١٠% من رأس مال الشركة.
 - ١٠- انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.
- يرجى من السادة المساهمين الدخول على الرابط التالي المخصص لبند انتخاب مجلس الإدارة، ولضمان سرية التصويت فإن هذا الرابط يقتصر الدخول عليه على السادة المساهمين والسيد / مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات والسيد / أمين سر الجلسة فقط.

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)

<https://valmore.zoom.us/j/98069018671?pwd=UT8UrkbAQU4ogUG8hGHfJ7MYoWLER.1>

Meeting ID: 980 6901 8671

Passcode: 819055

ونود أن توجه عناية السادة المساهمين للاتي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، بالأصالة أو إنازة آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنازة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، تقديم شهادة تفيد تجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو إيداع أسهمهم بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، وتقديم تلك الشهادة بمقر الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة، أو لودعي الأسهم بمقر الشركة.
- ٣- يرجى من كل مساهم يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم لإدارة الشؤون القانونية بالشركة، بطلب كتابي على النموذج المعد لذلك لدى إدارة الشؤون القانونية، مرفقاً به السيرة الذاتية وموضحاً بها (الاسم، والخبرات، والأعمال التي تولها خلال السنوات السابقة) متضمناً إقراراً بأنه مستوفى لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، على أن يرفق بطلب الترشيح صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين والسجل التجاري بالنسبة للأشخاص الاعتباريين وكافة المستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالسيرة الذاتية بالإضافة إلى مستخرج حديث من صحيفة الحالة الجنائية، ويتم قبول طلبات الترشيح من تاريخ نشر الدعوة وحتى قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل، على أن يرفق بطلب الترشيح شهادة صادرة من من أحد البنوك المعتمدة أو من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية، تفيد تجميد أسهم ضمان العضوية البالغ قيمتها ٢٥٠ ألف دولار أمريكي وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.
- ٤- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩ إلى ٢٢١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بإدارة الشؤون القانونية بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة.
- ٥- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون المالية بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على بنود جدول الأعمال.
- ٦- لضمان سرية التصويت لانتخابات مجلس الإدارة فإنه يجب على السادة المساهمين الدخول على الرابط المخصص لبند انتخاب مجلس الإدارة والموضح ضمن البند العاشر من جدول أعمال الجمعية والذي يقتصر الدخول اليه على السادة المساهمين والسيد مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات والسيد أمين سر الجلسة فقط على أن يقوم السيد / مراقب حسابات الشركة بإعلان نتيجة تصويت السادة المساهمين على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.
- ٧- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ٤٠% من أسهم رأس مال الشركة، فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثانٍ في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأحد الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٦ باستخدام ذات الرابط المخصص للانضمام إلى الجمعية الأولى، أو الرابط المخصص لانتخاب مجلس الإدارة، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

لؤي جاسم الخرافي
رئيس مجلس الإدارة

مع تحيات شركة فالمر القابضة للاستثمار

<p style="text-align: center;">Valmore Holding</p> <p style="text-align: center;">Invitation to the Company Extra Ordinary General Assembly Meeting Scheduled to be held on Thursday, April 2nd, 2026, at 3 pm Cairo Local Time</p>	<p style="text-align: center;">شركة فالمر القابضة للاستثمار</p> <p style="text-align: center;">الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم عقدها يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة</p>
<p>The Board of Directors of Valmore Holding is pleased to invite shareholders to attend the company's Extraordinary General Meeting, scheduled to be held at 3:00 p.m. on Thursday, April 2, 2026, at the company's head office using modern audio and video communication methods, based on the decision of the Counselor/Chief Executive Officer of the General Authority for Investment and Free Zones in the Arab Republic of Egypt No. (160) issued on March 18, 2020, which stipulates in its first article that ordinary and extraordinary general meetings of companies subject to the provisions of Law No. 159 of 1981 and Law No. 72 of 2017, held using modern audio and visual communication technologies, shall be considered actual attendance and shall be governed by its provisions.</p> <p>Therefore, the attendance of shareholders at the company's Extraordinary general assembly meeting via modern means of communication shall be considered actual attendance, and shareholders wishing to join the assembly meeting shall access the following link:</p> <p style="text-align: center;">Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) https://valmore.zoom.us/j/97815006683?pwd=9dMlfNgnJOESTbckpWlg3py6rB1loG.1 Meeting ID: 978 1500 6683 Passcode: 255584</p>	<p>يتشرف مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 ، وذلك بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتماد باجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.</p> <p>وبالتالي فإن حضور السادة / المساهمين إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يعتبر حضوراً فعلياً ، وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى إجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:</p> <p style="text-align: center;">Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile) https://valmore.zoom.us/j/97815006683?pwd=9dMlfNgnJOESTbckpWlg3py6rB1loG.1 Meeting ID: 978 1500 6683 Passcode: 255584</p>
<p>Agenda item.</p> <ul style="list-style-type: none"> Approval of the amendment of Article (21) of the company's Articles of Association. 	<p style="text-align: center;">بند جدول الأعمال .</p> <ul style="list-style-type: none"> النظر في تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة.
<p>We would like to draw the shareholders' attention to the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> Shareholders who wish to attend the Extraordinary General Assembly held via modern means of communication through the specified link, must present a certificate stating that their shares are frozen in an accredited bank or in a securities registry management company or deposit their shares at the company's headquarters at least three days before the Extraordinary General Assembly, and present that certificate at the company's headquarters, at a maximum of one hour before the start time of the meeting, and access to the electronic link dedicated to the meeting and voting will be allowed only for holders of freezing certificates delivered to the company, or depositing shares at the company's headquarters. In the event that the quorum is not met by the presence of shareholders representing 51% of the company's capital shares, the EGM will be called for a second meeting to be held within the next 30 days, and the second meeting will be considered valid if attended by a number of shareholders representing at least one quarter of the nominal shares of the capital (at least). 	<p style="text-align: center;">ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للاتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، تقديم شهادة تقييد تجميد أسهمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو إيداع أسهمهم بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقديم تلك الشهادة بمقر الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل موعد بدء الإجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للإجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة، أو إيداع الاسهم بمقر الشركة. هذا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون 51% من أسهم رأس مال الشركة فسيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الأسهم الاسمية لرأس المال (على الأقل).

مقترح تعديل نص المادة (21) من النظام الاساسي

المادة (21) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي، ويتم ذلك عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل 10 % من أسهم الشركة علي ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الأسهم.

المادة (21) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي، ويتم ذلك عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل 10 % من أسهم الشركة علي ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الأسهم، وضم عضوين مستقلين وعنصرين نسائيين.



شركة قالمور القابضة للاستثمار

Valmore Holding

شركة مساهمة مصرية

شركة مساهمة مصرية - س.ت - ١١٤٦٤٨، جيزة - منشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بسوق رأس المال بجمهورية مصر العربية
المركز الرئيسي ١٤ شارع حسن محمد الرزاز - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية
• رأس المال المدفوع ٢٩٥٨٠٧٣٨٧,٧٥ دولار أمريكي • رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون دولار أمريكي

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة قالمور القابضة للاستثمار بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٦، وذلك بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم (١٦٠) الصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠، والذي نص في مادته الأولى على الاعتراف باجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

وبالتالي فإن حضور السادة / المساهمين اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يعتبر حضوراً فعلياً وعلى السادة المساهمين الراغبين بالانضمام إلى اجتماع الجمعية الدخول على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting via Zoom App. (PC or Mobile)

<https://valmore.zoom.us/j/97815006683?pwd=9dMlfNgnJOESTbckpWlg3py6rB1IoG.1>

Meeting ID: 978 1500 6683

Passcode: 255584

وذلك قبل موعد عقد الاجتماع بساعة مع مراعاة كتابة اسم المساهم رباعي

وذلك للنظر في بند جدول الأعمال التالي:

• النظر في تعديل نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

ونود أن توجه عناية السادة المساهمين للاتي:

أولاً:- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، بالأصالة أو إنابة آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وباستثناء الأشخاص المعنوية لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يتجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً:- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة الرابط المحدد لذلك، تقديم شهادة تفيدهم بأسمهم في أحد البنوك المعتمدة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية أو إيداع أسهمهم بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقديم تلك الشهادة بمقر الشركة وذلك بحد أقصى ساعة قبل موعد بدء الاجتماع، ولن يسمح بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للاجتماع والتصويت إلا لحاملي شهادات التجميد المسلمة للشركة، أو لمودعي الاسهم بمقر الشركة.

ثالثاً:- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشؤون المالية بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على بنود جدول الأعمال.

رابعاً:- هذا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون ٥١% من أسهم رأس مال الشركة فسيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الأسهم الاسمية لرأس المال (على الأقل).

مع تحيات شركة قالمور القابضة للاستثمار

لؤي جاسم الخرافي

رئيس مجلس الإدارة