

To: The Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Resolutions of the Extraordinary General Meeting for Valmore Holding held on April 2nd, 2026.

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2026 .

Reference to Article No. (31) of the regulations of listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange issued by the resolution of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No.11 of 2014 and its amendments, Kindly note that the Extraordinary General Assembly meeting for **Valmore Holding**, was held on Thursday, April 2nd, 2026 at 3:00 pm Cairo Local Time.

بالإشارة إلى المادة رقم (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار قد انعقدت اليوم الخميس الموافق 2026/4/2 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة .

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.

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 الاعتراف 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.

The first notification to the Extraordinary General Assembly meeting was published in Al-Akhbar newspaper and Al-Mal newspaper on Wednesday, March 11, 2026, and the second notification was published in the same two newspapers on Wednesday, March 18, 2026.

وتم نشر الاخطار الأول لدعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية بصحيفة الأخبار وصحيفة المال يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026، ونشر الاخطار الثاني بذات الصحيفتين يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026.

The percentage of attendance is 53.416% of the issued and paid-up capital of the company after excluding the balance of treasury shares.

وقد بلغت نسبة الحضور 53.416 % من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة.

After discussing the item of the announced agenda and hearing the votes of all the shareholders participating in the meeting on item of the agenda of the Extraordinary General Assembly, The Extraordinary General Assembly issued the following resolution:

وبعد مناقشة جدول الأعمال المعطن وسماع تصويت كافة المساهمين المشاركين في الاجتماع على بند جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:



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

Resolution: Approval of the amendment of Article (21) of the Company's Articles of Association to read as follows:

Article (21) of the Articles of Association before amendment:

The company is managed by a board of directors consisting of at least thirteen members and no more than nineteen members appointed by the General Assembly, each of whom must hold shares in the Company with a value of no less than one-quarter of a million U.S. dollars, This shall be done through election by cumulative voting, ensuring a minimum representation of capital in the Board of Directors not exceeding one seat on the Board for every 10% of the Company's shares, provided that this does not prejudice the right of shareholders to stand for election to the Board of Directors, It is permissible to include two or more members with expertise who do not meet the shareholding threshold.

Article (21) of the Articles of Association after amendment:

The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of no less than nine members and no more than thirteen members appointed by the General Assembly, each of whom must hold shares in the Company with a value of no less than 250,000 U.S. dollars, This shall be done through election by cumulative voting, ensuring a minimum representation of capital in the Board of Directors not exceeding one seat on the Board for every 10% of the Company's shares, provided that this does not prejudice the right of shareholders to stand for election to the Board of Directors, It is permissible to include two or more members with expertise who do not meet the shareholding threshold, as well as two independent members and two female members.

The meeting terminated at 3:30 pm on the same day, Cairo Local Time.

القرار: الموافقة على تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

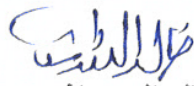
المادة (21) من النظام الأساسي قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضواً على الأكثر تعينهم 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 على 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) من النظام الأساسي بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم 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 على 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 نسائين.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم بتوقيت القاهرة .



خالد الدمرداش

Khaled EL Demerdash
المستشار القانوني - أمين سر الجمعية
Legal Counsel- GA Secretary

Date: 2/4/2026

التاريخ : 2026/4/2



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

قالمور القابضة للاستثمار ش.م.م

سجل تجاري 114648 الجيزة

14 شارع حسن محمد الرزاز،
العجوزة، الجيزة، مصر