

To: Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية المحترمين

**Subject: Valmore Holding company's Board of Directors resolutions.**

**الموضوع : قرارات مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار.**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Reference is made to Article No. (32) 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, we would like to inform you that **Valmore Holding** company's Board of Directors meeting has been held today, Sunday, March 1, 2026 at 1:00 pm Cairo local time, following are the main resolutions of the board:

بالإشارة إلى المادة رقم (32) 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 مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار قد انعقد اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وفيما يلي أهم قرارات المجلس:

- Unanimous approval of the company's standalone and consolidated financial statements for the year ended 31/12/2025, to be presented to the Ordinary General Assembly for approval.
- Unanimous approval of the Board report for the company's activity and the Corporate Governance report for the year ended 31/12/2025, to be presented to the Ordinary General Assembly for approval.
- Unanimous approval of the Proposed Dividends Distribution for the Year ended 31/12/2025 representing a Cash dividends of 18% of the issued and paid-up capital, valued at USD 53,245,330 equivalent to US 4.5 cents per share.
- Unanimous approval of inviting the Ordinary General Assembly to convene and Inviting the Extraordinary General Assembly, to approve the amendments of the company's Articles of Association No. (21). "Company Board of Directors," to comply with the regulations of listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange.

- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية لاعتمادها.
- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
- الموافقة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والذي تضمن توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 53,245,330 دولار أمريكي، بواقع 4.5 سنت أمريكي للسهم الواحد .
- الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي "مجلس إدارة الشركة" لتنطق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

Noting that the summary of the Board's decisions includes all material information that must be disclosed in accordance with the rules for listing and delisting securities on the Egyptian Exchange and Capital Market Law and its executive regulations, and the resolutions issued in accordance with them.

مع الأخذ في الاعتبار بأن ملخص قرارات المجلس ، يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،

  
خالد الدمرداش

المستشار القانوني - أمين سر المجلس

Date: 1/3/2026

التاريخ : 2026/3/1



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