

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ,,,

فيما يلي ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٣ :-

١- اعتماد القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات الشركة .

بلغ صافي أرباح الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ مبلغ ٩١,١٧ مليون جنيه مقابل ١١١ مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنقص قدره ١٩,٨٣ مليون جنيه بمعدل ١٧,٨٦ % بسبب تطبيق المعيار المحاسبي رقم ٥٠ وفروق العملة .

٢- إعادة تشكيل لجنة المخاطر لتصبح كما يلي :-

- | | |
|--------|--|
| رئيساً | ١- الأستاذ / نزهي غليوم عبدالمسيح أرمانوس |
| عضواً | ٢- الأستاذ / مؤمن محمد مختار محمود حسن |
| عضواً | ٣- الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد عبدالله |
| عضواً | ٤- الأستاذ / أحمد بغدادي أحمد بغدادي محمد |
| عضواً | ٥- الدكتورة / غادة مصطفى لبيب عبدالغني |

٣- إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كما يلي :-

- | | |
|--------|---|
| رئيساً | ١- الأستاذ / مؤمن محمد مختار محمود حسن |
| عضواً | ٢- الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد عبدالله سلام |
| عضواً | ٣- الأستاذ / محمد خالد عبدالله محمد عبدالله سلام |
| عضواً | ٤- الأستاذة / حنان فوزى عبدالفتاح سالم |
| عضواً | ٥- الأستاذ / أحمد بغدادي أحمد بغدادي محمد |
| عضواً | ٦- الأستاذة / نهال سامي محمد عبدالمعطي |
| عضواً | ٧- الأستاذ / نزهي غليوم عبدالمسيح أرمانوس |
| عضواً | ٨- الأستاذ / معتز محمود طلبة محمد الرجبي |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(أ/ خالد عبدالصادق)

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٩/٢٣



