

**ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م.
المنعقد بتاريخ 2025/09/24**

السادة/ البورصة المصرية.

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م المنعقد بمقر الشركة وعبر وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) يوم الأربعاء الموافق 2025/09/24 في تمام الساعة الثالثة ظهرا وذلك طبقا لقواعد الإفصاح والشفافية وذلك على النحو التالي:-

القرار الاول

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محاضر اجتماع مجلس الإدارة السابقة المنعقدة بتاريخ 2025/06/19 و 2025/08/17.

القرار الثاني

تم إحاطة المجلس علما بتقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/07/31.

القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/07/31.

القرار الرابع

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعـة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/07/31.

القرار الخامس

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجمعـة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/07/31.

مدير علاقات المستثمرين
أ/ مصطفى حبيب

 Habib

