



**السادة / قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد؛؛؛

إجتمع اليوم الأربعاء الموافق 2025/05/14 السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الساعة الثانية والنصف مساءً لمناقشة جدول أعمال المجلس و**كان ملخص أهم القرارات كما يلي :**

- 1- الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات .
- 2- الموافقة بالإجماع على اعتماد اصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/31 وتقرير مراقب الحسابات عنها .
- 3- الموافقة بالاجماع علي استمرار سريان جميع الصلاحيات الواردة سابقاً بالسجل التجاري للشركة لكل من السيد المهندس / اسلام محمد نجيب حسين رئيس مجلس الإدارة و السيد الأستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني عضو مجلس الإدارة المنتدب و السيد الأستاذ / زياد احمد زكي عبد الغفار رئيس القطاع المالي و التجاري بالشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا 2025/05/14

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / إسلام محمد نجيب حسين

