

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

بعد التحية والاحترام ،،،،

نتشرف بإخطار سيادتكم بأنه تم انعقاد جلسة مجلس الادارة للشركة لجلسة (٣٥٨) بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٣ فى تمام الساعة الثالثة مساءا قد تناول الاتى :-

١ - تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣٥٧) المؤرخ ٢٠٢٦/٥/١٨

٢ - تم مناقشة المركز المالى والقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ وتم ارسال اصل المركز المالى والقوائم المالية المنوه عنها .

٣ - تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة على النحو التالى :-

اعضاء لجنة المراجعة :-

- السيد الاستاذ / محمد عبد الله النصار
- السيد الاستاذ / محمد صلاح محمد فتح الله السعودى
- السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا
- (رئيس اللجنة)
- (عضو اللجنة)
- (عضو اللجنة)

اعضاء لجنة الحوكمة :-

- السيد الدكتور / اية صلاح محمد فتح الله السعودى
- السيدة الاستاذة / مها عادل مبارك العصفور
- السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا
- (رئيس اللجنة)
- (عضو اللجنة)
- (عضو اللجنة)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

" محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى "

