

Cairo April 3, 2025	القاهرة في ٣ / ٤ / ٢٠٢٥
Egyptian Stock Exchange The Disclosure Management	السادة / البورصة المصرية السادة / إدارة الإفصاح
Attached herewith is a summary of the resolutions of the Board of Directors meeting held on 3/4/2025 corresponding to :-	مرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٣ / ٤ / ٢٠٢٥
<b>First Resolution:</b> The Board of Directors approved the annual Board report for the financial year ending on 31/12/2024.	<b>القرار الأول :</b> وافق مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة السنوية عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤
<b>Second Resolution:</b> The Board of Directors approved the annual governance report and the independent assurance report issued by the auditor for the financial year ending on 31/12/2024.	<b>القرار الثاني :</b> وافق مجلس الإدارة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير التأكد المستقل الصادر من السيد/مراقب الحسابات عليّة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤.
<b>Third Resolution:</b> The Board of Directors approved the adoption of the Environmental, Social, and Governance (ESG) practices report and the financial disclosures report related to climate change.( TFCD)	<b>القرار الثالث</b> وافق مجلس الإدارة على اعتماد تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المستدامة (ESG) و تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TFCD)
<b>Fourth Resolution:</b> The Board of Directors approved the auditor's report on the financial statements for the fiscal year ending 31/12/2024.	<b>القرار الرابع :</b> وافق مجلس الإدارة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤
<b>Fifth Resolution:</b> The Board of Directors approved the financial statements for the fiscal year ending 31/12/2024.	<b>القرار الخامس:</b> وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤
<b>Sixth Resolution:</b>	<b>القرار السادس :</b> وافق مجلس الإدارة على مشروع توزيع الأرباح كالتالي:

**The Board of Directors approved the profit distribution plan as follows:**

Statement	Value/القيمة	البيان
Retained earnings from the previous year	4,510,809,751	الأرباح المرحلة عن العام السابق
Net profit for the period	2,559,832,567	صافي ربح الفترة
Distributable profits	7,070,642,318	الأرباح القابلة للتوزيع
<b>Deductions</b>		<b>يحتجز منها</b>
Statutory reserve at a rate of 20%.	511,966,513	احتياطي نظامي بنسبة ٢٠٪
Net profit after statutory reserve	6,558,675,805	صافي الأرباح بعد الاحتياطي النظامي
Proposed distribution	2,000,000,000	التوزيع المقترح
Employees' share	198,000,000	حصة العاملين
Board of Directors' remuneration	20,000,000	مكافأة مجلس الإدارة
Shareholders' share (Cash Dividend Distribution) 1.3347 LE per per Share	1,782,000,000	حصة المساهمين ( توزيع كوبون نقدي ) بواقع ١,٣٣٤٧ جم تقريبا لكل سهم
<b>Distributed as follows:</b>		<b>يوزع على النحو التالي :</b>
First installment	1,000,000,000	دفعة أولى
Second installment	782,000,000	دفعة ثانية
Net retained earnings after distribution	4,558,675,805	صافي الأرباح المرحلة بعد التوزيع

<p><b>Seventh Resolution:</b></p> <p>The Board of Directors unanimously approved the proposal to increase the company's issued capital from EGP 333,771,300 to EGP 1,001,313,900, with an increase of EGP 667,542,600. This increase will be distributed over 2,670,170,400 shares with a nominal value of EGP 0.25 per share, through the issuance of two bonus shares for each original share.</p> <p>The capital increase will be funded from the net profits of the fiscal year 2024, as reflected in the financial statements ending on 31/12/2024, bringing the total issued capital to EGP 1,001,313,900.</p> <p>This resolution is subject to approval by the Financial Regulatory Authority (FRA) and the company's Ordinary General Assembly.</p> <p>I Assembly of the company.Authority.</p>	<p><b>القرار السابع:</b></p> <p>الموافقة بالاجماع مقترح زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٣٣,٧٧١,٣٠٠ جنية مصرى إلى ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنية مصرى بزيادة قدرها ٦٦٧,٥٤٢,٦٠٠ جنية مصرى موزعة على ٢,٦٧٠,١٧٠,٤٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها (٢٥ قرش للسهم الواحد) وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (٢ سهم) لكل سهم أصلى من اسهم الشركة ممولة من الارباح المرحلة للعام المالى ٢٠٢٣ والظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ ليصبح راس المال بعد الزيادة ١,٠٠١,٣١٣,٩٠٠ جنية مصري .</p> <p>مشروط بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الممانعة بالسير فى إجراءات الزيادة وموافقة والجمعية العامة العادية للشركة بالاعتماد.</p>
<p><b>Eighth Resolution:</b></p> <p>The Board of Directors unanimously approved the disclosure report in accordance with Article 48 of the Listing and Delisting Rules of the Egyptian Stock Exchange regarding the procedures for increasing the issued and paid-up capital of the company, along with the related disclosures resulting from the increase.</p> <p>The Board also authorized Dr. Eng. / the Managing Director and CEO to take all necessary legal actions for the approval of the disclosure form by the Financial Regulatory Authority (FRA), to make any amendments to the disclosure report in accordance with the requirements of the FRA, and to liaise with the Egyptian Stock Exchange, Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR), and all other relevant authorities, and to take all necessary procedures related to implementing the increase in the issued and paid-up capital.</p>	<p><b>القرار الثامن-</b></p> <p>وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح وفقا لنص المادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير فى إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وما يتضمنه من إفصاحات مترتبة على الزيادة كما فوض المجلس السيد الدكتور مهندس/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد نموذج الافصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال اية تعديلات على تقرير الافصاح وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتعامل مع كلا من البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وكافة الجهات الأخرى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.</p>
<p><b>Nineth Resolution:</b></p> <p>The Board of Directors unanimously approved uthorizing the Chairman of the Board to convene the Ordinary General Assembly after obtaining the Financial Regulatory Authority's (FRA) approval to proceed with the procedures for increasing the issued and paid-up capital through the distribution of bonus shares and amending Articles (6) and (7) of the company's Articles of Association.</p>	<p><b>القرار التاسع :-</b></p> <p>الموافقة بالاجماع على تفويض المهندس/ رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة العادية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الممانعة بالسير فى إجراءات زيادة راس المال المصدر والمدفوع عن طريقة توزيع الاسهم المجانية وتعديل المادة (٦ ، ٧) من النظام الاساسى للشركة.</p>

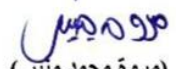
**The tenth decision:**

The board reviewed the nomination of Mr. Essam Abdel Fattah Mohamed as a representative of public funds in the board of directors, as nominated by the Holding Company for Construction and Development. The board approved the nomination of Mr. Essam Abdel Fattah Mohamed as a non-executive board member.

**القرار العاشر**

أستعرض المجلس ترشيح الاستاذ/ عصام عبد الفتاح محمد ممثلا للمال العام في مجلس الإدارة، على النحو الذي رشحتة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.  
وتمت الموافقة على ترشيحة الأستاذ / عصام عبد الفتاح محمد عضو مجلس إدارة غير تنفيذي .

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  
The Managing Director & CEO  
  
دكتور مهنلى ( سامح السيد )  
Dr Eng. (Sameh Elsayed)

رئيس علاقات المستثمرين  
Chief of investor relation  
  
(مروة محمد منير)  
Marwa M. Mounir

