

التاريخ: 03 مارس 2026

Date: March 03, 2026

الأستاذة الفاضلة / رشا مصطفى موسى

Mrs. Rasha Moussa

مدير عام قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

Disclosure Sector Manager - Egyptian
Stock Exchange

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة

Subject: Disclosure of the company's Board
of Directors' Resolutions No. (01) of 2026

الشركة رقم (01) لعام 2026

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above-mentioned subject, we have the honor to send a summary of the Resolutions containing material events issued by the Board of Directors in accordance with the Article No. (32) of the listing rules.

بالإشارة إلى الموضوع بعالية، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية والصادرة عن مجلس الإدارة وذلك وفقاً للمادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

We would like to emphasize that the summary of resolutions includes all material events that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law, its executive regulations, and the rules and decrees issued.

ونود التأكيد على أن ملخص القرارات المشار إليه يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

And Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل

Investor relations

Mohamed Ahmed Ismail



Summary of the Fundamental Resolutions issued by the Board of Directors of CI Capital Holding Company for Financial Investments No. 01/2026 Held on Tuesday, March 03, 2026	ملخص القرارات الجوهرية الصادرة عن مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية رقم 01/2026 المتخذ بتاريخ 03 مارس 2026
First resolution: Choosing Mr. Hesham Ahmed Okasha as a chairman of the Board of Directors, representing Bank Misr	القرار الأول: اختيار الأستاذ / هشام أحمد عكاشة رئيساً لمجلس الإدارة ممثلاً عن بنك مصر
Second Resolution: Approved the Board of Director's report for the financial year ending December 31, 2025	القرار الثاني: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025
Third Resolution: Approved the standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ending December 31, 2025, and the auditor' report thereon.	القرار الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتقرير مراقب الحسابات عنها
Fourth Resolution: Approved 4Q, 2025 Audit, Governance, Risk & Nominations and Remuneration Committees reports for CI Capital Holding & its subsidiaries	القرار الرابع: اعتماد تقارير لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة عن الربع الرابع من عام 2025
Fifth Resolution: Approved the following reports: 1- The annual Corporate Governance report for the FY 2025. 2- The annual report on the Environmental, Social & Governance Disclosures related to sustainability (ESG) for FY 2025. 3- The annual report on Financial Disclosures related to Climate Change (TCFD) for FY 2025.	القرار الخامس: اعتماد التقارير التالية: 1- تقرير الحوكمة لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية لعام 2025. 2- التقرير السنوي عن الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) لعام 2025. 3- التقرير السنوي عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD) لعام 2025.



<p>Sixth Resolution: The Board proposed distributing dividends of 0.57 EGP per share, after submitting the proposal to AGM.</p>	<p>القرار السادس: اقترح المجلس توزيع أرباح بواقع 57 قرش لكل سهم، على أن يتم الصرف بعد العرض على الجمعية</p>
<p>Seventh resolution: Appointment of Mr. Hossam El-din Abdelwahab Mohamed as a member of the Audit and Governance Committee. Appointment of Mr. Amr Ahmed Demerdashd as a member of the Risk Committee. Appointment of Mr. Hesham Ahmed Okasha & Mr. Ramy Ahmed Adel as a members of the Nominations and Remuneration Committee</p>	<p>القرار السابع: تعيين الأستاذ / حسام الدين عبدالوهاب محمد عضواً بلجنة المراجعة والمحكمة، وتعيين الأستاذ / عمرو أحمد دمرداش عضواً بلجنة المخاطر، وتعيين كل من الأستاذ / هشام احمد عكاشه ، الأستاذ / رامي أحمد عادل أبو النجا عضوين بلجنة الترشيحات والمكافآت</p>
<p>Eighth Resolution: Delegated the chairman to invite the AGM to convene</p>	<p>القرار الثامن: تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وتحديد تاريخ وجدول أعمالها</p>
<p>Legal advisor & Board secretary Abdelhameed Amer</p>	<p>المستشار القانوني وأمين سر المجلس عبد الحميد عامر</p>

