

To: The Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Resolutions of the Ordinary General Assembly meeting for Valmore Holding held on April 2nd, 2026.

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2026 .

Reference to Article No. (31) of the regulations of listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange issued by the resolution of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No.11 of 2014 and its amendments, Kindly note that the Ordinary General Assembly meeting for **Valmore Holding**, was held on Thursday, April 2nd, 2026 at 3:30 pm Cairo Local Time.

بالإشارة إلى المادة رقم (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار قد انعقد اليوم الخميس الموافق 2026/4/2 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة .

at the company's head office using modern audio and video communication methods, based on the decision of the Counselor/Chief Executive Officer of the General Authority for Investment and Free Zones in the Arab Republic of Egypt No. (160) issued on March 18, 2020, which stipulates in its first article that ordinary and extraordinary general meetings of companies subject to the provisions of Law No. 159 of 1981 and Law No. 72 of 2017, held using modern audio and visual communication technologies, shall be considered actual attendance and shall be governed by its provisions.

وذلك بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتراف باجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

The first notification to the Ordinary General Assembly meeting was published in Al-Akhbar newspaper and Al-Mal newspaper on Wednesday, March 11, 2026, and the second notification was published in the same two newspapers on Wednesday, March 18, 2026.

وتم نشر الاخطار الأول لدعوة إجتماع الجمعية العامة العادية بصحيفة الأخبار وصحيفة المال يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026، ونشر الاخطار الثاني بذات الصحيفتين يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026.

The percentage of attendance is 53.432% of the issued and paid-up capital of the company after excluding the balance of treasury shares.

وقد بلغت نسبة الحضور 53.432 % من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة.

After discussing the items of the announced agenda and hearing the votes of all the shareholders participating in the meeting on all items of the agenda of the Ordinary General Assembly, The Ordinary General Assembly issued the following resolutions:

وبعد مناقشة جدول الأعمال المعلن وسماع تصويت كافة المساهمين المشاركين في الاجتماع على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية ، أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات

التالية:



Valmore Holding S.A.E

C.R 114648

14 Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt.

www.valmore.com

Tel.: +202 33363300

Fax: +202 33358989

فالمر القابضة للاستثمار ش.م.م

سجل تجاري 114648 الجيزة

14 شارع حسن محمد الرزاز،
العجوزة، الجيزة، مصر

First Resolution: Approval of the Board of Directors' report on the company's activities and attached to it the Disclosures Report related to Environmental and Societal Practices and Governance related to Sustainability, and the Corporate Governance report for the fiscal year ended 31/12/2025.

Second Resolution: Approval of the Auditor's report on the company's stand-alone and consolidated financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2025.

Third Resolution: Approval of the standalone and consolidated financial statements of the company for the fiscal year ended 31/12/2025.

Fourth Resolution: Approval of the dividends distributions for the fiscal year ended on 31/12/2025, which includes distribution of a cash dividend to shareholders for the financial year ending December 31, 2025, amounting to US cents 4.50 per share, equivalent to 18% of the par value of the share, which is 25 US cents, with a total value of US\$52.85 million after deducting treasury shares from the distribution.

Fifth Resolution: Approving of Discharging the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended 31/12/2025. (After excluding the shares of the Board of Directors from voting on the decision).

Sixth Resolution: Approving the attendance and transport allowance for the board of directors for the fiscal year ending 31/12/2026. (After excluding the shares of the Board of Directors from voting on the decision).

Seventh Resolution: Approving the appointment of Mr. Ashraf Mohamed Mohamed Ismail, Partner at Allied for Accounting and Auditing (a member of Ernst & Young International), as the company's External Auditor for the fiscal year ending on 31/12/2026.

Eighth Resolution: Approving to authorize the Board of Directors or whomever it delegates to donate during the year 2026, within the limits of 1.5 million US dollars.

القرار الأول: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الثاني: اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الرابع: اعتماد حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والذي تضمن توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بواقع 4.5 سنت أمريكي للسهم الواحد، بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم البالغة 25 سنت أمريكي، بقيمة 52.85 مليون دولار أمريكي بعد خصم رصيد أسهم الخزينة من التوزيع.

القرار الخامس: الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار).

القرار السادس: الموافقة على بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026. (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار).

القرار السابع: الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست أند يونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.

القرار الثامن: الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2026، في حدود 1.5 مليون دولار أمريكي.



Ninth Resolution: Approving to authorize the Board of Directors to trade on the company's shares "Treasury Stocks" on Bursa Kuwait, not exceeding 10% of the company's capital.

The tenth Resolution: Approving to Reconstitute the Board of Directors of the company for the next three years, using the cumulative voting method. Attached is the list of the new Board Members.

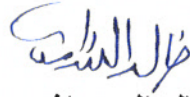
The meeting terminated at 4:00 pm on the same day, Cairo Local Time.

القرار التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.

القرار العاشر: الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي .

(مرفق قائمة بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة).

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من عصر ذات اليوم بتوقيت القاهرة .



خالد الدمرداش

Khaled EL Demerdash
المستشار القانوني - أمين سر الجمعية
Legal Counsel- GA Secretary

Date: 2/4/2026

التاريخ : 2026/4/2



شركة فالمر القابضة للاستثمار

بيان بالسادة أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية

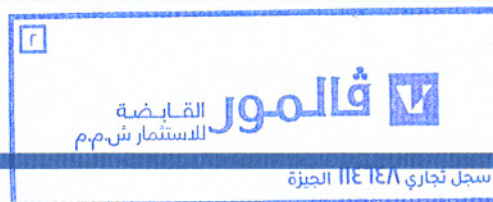
المنعقدة بتاريخ 2 أبريل 2026

جهة التمثيل		اسم عضو مجلس الإدارة
عضو	عن نفسه	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
عضو	عن نفسه	السيد / عادل المعزز عادل محمود الألفي
عضو	ممثلاً لشركة الخليج الوطنية القابضة	السيد / مايكل جون روك
عضو	عن نفسها	السيدة / هبة ناصر محمد الخرافي
عضو	ممثلاً لشركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	السيد / طلال جاسم محمد الخرافي
عضو	ممثلاً للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	السيد / أحمد المعزز عادل محمود الألفي
عضو	ممثلاً لشركة المجموعة العملية القابضة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح
عضو	مستقل - من ذوي الخبرة	السيد / حسام محمد السيد محمد حسين
عضو	ممثلاً لشركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة	السيد / هشام سعد مكاوي
عضو	ممثلاً لشركة النوبارية للغاز الطبيعي	السيد / أمين أحمد محمد عثمان اباطة
عضو	ممثلاً لشركة شادوز للخدمات اللوجستية	السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود
عضو	مستقل - من ذوي الخبرة	المهندس / اسامة محمد كمال
عضو	مستقل - من ذوي الخبرة	السيد / أحمد محمد صبحي رمضان أحمد



Valmore Holding
The List of Board Members
In Accordance with the Resolution
of Ordinary General Assembly
Held on April 2, 2026

Board member name		Representation	
1-	Mr. Loay Jassem Mohamed Al-Kharafi	Himself	Board Member
2-	Mr. Adel Al-Moataz Adel Mahmoud Al-Alfi	Himself	Board Member
3-	Mr. Michael Jon Rokk	Gulf National Holding Co.	Board Member
4-	Mrs. Heba Naser Mohamed Al Kharafi	Herself	Board Member
5-	Mr. Talal Jassem Mohamed Al-Kharafi	Al-Kharafi Infra for Building General Contracting Co	Board Member
6-	Mr. Ahmed Al-Moataz Adel Mahmoud Al-Alfi	Eastern Economic Development Company	Board Member
7-	Sheikh / Mubarak Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah	Action Group Holding Company	Board Member
8-	Mr. Hossam Mohamed El-Sayed	Independent- Experienced	Board Member
9-	Mr. Hisham Saad Makkawi	Mask International for General Trading Co.	Board Member
10-	Mr. Amin Ahmed Mohamed Osman Abaza	Nubaria Natural Gas Company.	Board Member
11-	Mrs. Nada Mohamed Wasfi Hussain Masoud	Shadows for Logistics Services Co.	Board Member
12-	Eng. Osama Mohamed Kamal	Independent- Experienced	Board Member
13-	Mr. Ahmed Mohamed Sobhi Ramadan Ahmed	Independent- Experienced	Board Member



Valmore Holding S.A.E

C.R 114648

14 Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt.

www.valmore.com

Tel.: +202 33363300

Fax: +202 33358989

فالمر القابضة للاستثمار ش.م.م.

سجل تجاري 114648 الجيزة

14 شارع حسن محمد الرزاز،
العجوزة، الجيزة، مصر

To: The Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية المحترمين

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Resolutions of the Extraordinary General Meeting for Valmore Holding held on April 2nd, 2026.

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2026 .

Reference to Article No. (31) of the regulations of listing and delisting securities on the Egyptian Stock Exchange issued by the resolution of the Board of Directors of the Financial Regulatory Authority No.11 of 2014 and its amendments, Kindly note that the Extraordinary General Assembly meeting for **Valmore Holding**, was held on Thursday, April 2nd, 2026 at 3:00 pm Cairo Local Time.

بالإشارة إلى المادة رقم (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاتها نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار قد انعقدت اليوم الخميس الموافق 2026/4/2 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة .

at the company's head office using modern audio and video communication methods, based on the decision of the Counselor/Chief Executive Officer of the General Authority for Investment and Free Zones in the Arab Republic of Egypt No. (160) issued on March 18, 2020, which stipulates in its first article that ordinary and extraordinary general meetings of companies subject to the provisions of Law No. 159 of 1981 and Law No. 72 of 2017, held using modern audio and visual communication technologies, shall be considered actual attendance and shall be governed by its provisions.

وذلك بمقر الشركة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، بناء على قرار السيد المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية رقم (160) الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، والذي نص في مادته الأولى على الاعتراف باجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017 والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً، وتسري عليها أحكامه.

The first notification to the Extraordinary General Assembly meeting was published in Al-Akhbar newspaper and Al-Mal newspaper on Wednesday, March 11, 2026, and the second notification was published in the same two newspapers on Wednesday, March 18, 2026.

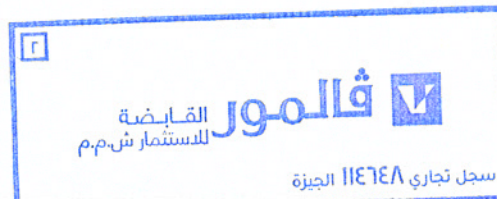
وتم نشر الاخطار الأول لدعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية بصحيفة الأخبار وصحيفة المال يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026، ونشر الاخطار الثاني بذات الصحيفتين يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026.

The percentage of attendance is 53.416% of the issued and paid-up capital of the company after excluding the balance of treasury shares.

وقد بلغت نسبة الحضور 53.416 % من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة.

After discussing the item of the announced agenda and hearing the votes of all the shareholders participating in the meeting on item of the agenda of the Extraordinary General Assembly, The Extraordinary General Assembly issued the following resolution:

ويعد مناقشة جدول الأعمال المعلن وسماع تصويت كافة المساهمين المشاركين في الاجتماع على بند جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ، أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرار التالي:



Valmore Holding S.A.E

C.R 114648

14 Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt.

www.valmore.com

Tel.: +202 33363300

Fax: +202 33358989

فالمر القابضة للاستثمار ش.م.م

سجل تجاري 114648 الجيزة

14 شارع حسن محمد الرزاز،
العجوزة، الجيزة، مصر

Resolution: Approval of the amendment of Article (21) of the Company's Articles of Association to read as follows:

Article (21) of the Articles of Association before amendment:

The company is managed by a board of directors consisting of at least thirteen members and no more than nineteen members appointed by the General Assembly, each of whom must hold shares in the Company with a value of no less than one-quarter of a million U.S. dollars, This shall be done through election by cumulative voting, ensuring a minimum representation of capital in the Board of Directors not exceeding one seat on the Board for every 10% of the Company's shares, provided that this does not prejudice the right of shareholders to stand for election to the Board of Directors, It is permissible to include two or more members with expertise who do not meet the shareholding threshold.

Article (21) of the Articles of Association after amendment:

The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of no less than nine members and no more than thirteen members appointed by the General Assembly, each of whom must hold shares in the Company with a value of no less than 250,000 U.S. dollars, This shall be done through election by cumulative voting, ensuring a minimum representation of capital in the Board of Directors not exceeding one seat on the Board for every 10% of the Company's shares, provided that this does not prejudice the right of shareholders to stand for election to the Board of Directors, It is permissible to include two or more members with expertise who do not meet the shareholding threshold, as well as two independent members and two female members.

القرار: الموافقة على تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (21) من النظام الأساسي قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً على الأقل وتسعة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي، ويتم ذلك عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل 10 % من أسهم الشركة على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الأسهم.

المادة (21) من النظام الأساسي بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ربع مليون دولار أمريكي، ويتم ذلك عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل 10 % من أسهم الشركة على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز ضم عضوين أو أكثر من ذوي الخبرة مما لا يتوافر بشأنهم نصاب ملكية الأسهم، وضم عضوين مستقلين وعنصرين نسائين.

The meeting terminated at 3:30 pm on the same day, Cairo Local Time.

وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر ذات اليوم بتوقيت القاهرة .


خالد الدمرداش

Khaled EL Demerdash
المستشار القانوني - أمين سر الجمعية
Legal Counsel- GA Secretary

Date: 2/4/2026

التاريخ : 2026/4/2



Valmore Holding S.A.E

C.R 114648

14 Hassan Mohamed El Razzaz St,
Agouza, Giza, Egypt.

www.valmore.com

Tel.: +202 33363300

Fax: +202 33358989

قالمور القابضة للإستثمار ش.م.م

سجل تجاري 114648 الجيزة

14 شارع حسن محمد الرزاز،
العجوزة، الجيزة، مصر