

To: The Egyptian Exchange

السادة / البورصة المصرية المحترمين

Subject: Valmore Holding Board of Directors resolutions.

الموضوع : قرارات مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار.

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Reference is made to Article No. (32) 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, we would like to inform you that the Board of Directors of **Valmore Holding** held a meeting today, Thursday, April 2nd, 2026, after the conclusion of the company's Annual General Meeting. The following are the Board's resolutions:

بالإشارة إلى المادة رقم (32) 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 مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار قد انعقد اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفيما يلي قرارات مجلس الإدارة:

- 1- Unanimously approved acclamation of Mr. **Loay Jassem Mohamed Al Kharafi as Chairman of the company.**
- 2- Unanimously approved acclamation of Mr. Adel Al Moataz Adel Al Alfi as Vice Chairman of the company.
- 3- Unanimously approved acclamation of Mr. Michael Jon Rokk as the Managing Director of the company.
- 4- Reconstitution of the board committees.

- 1- الموافقة بالإجماع على تزكية السيد الاستاذ/ لؤي جاسم محمد الخرافي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
- 2- الموافقة بالإجماع على تزكية السيد الأستاذ/ عادل المعتر عادل الألفي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.
- 3- الموافقة بالإجماع على تزكية السيد / مايكل جون روك عضواً منتدباً للشركة.
- 4- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .

Noting that the summary of the Board's resolutions includes all material information that must be disclosed in accordance with the rules for listing and delisting securities on the Egyptian Exchange and Capital Market Law and its executive regulations, and the resolutions issued in accordance with them.

مع الأخذ في الاعتبار بأن ملخص قرارات المجلس ، يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

Best regards.

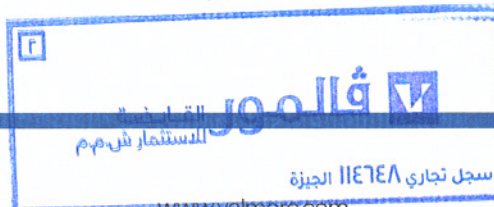
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،


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

فالمر القابضة للاستثمار ش.م.م.

سجل تجاري 114648 الجيزة

14 شارع حسن محمد الرزاز،
العجوزة، الجيزة، مصر