

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٦/٣ وهي كالتالي :-

- ١- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة .
- ٢- وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٣- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- ٤- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد أثر التسويات على الارباح المرحلة الناتجة من تطبيق معايير المحاسبة المصرية رقم (١٧) و (١٣).
- ٦- وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٧- وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم – كمراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية – يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/ ٣١ بمبلغ ١٩٨٠٠٠ جنيه بالإضافة الى ما يستحق على تلك الأتعاب من ضرائب.
- ٨- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كالعام السابق واعتماد ما تم صرفه سابقاً.

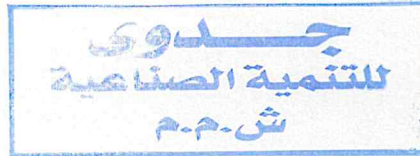
جدوى
للتنمية الصناعية
ش.م.م

- ٩- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة.
- ١٠- وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٥ .
- ١١- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد التغييرات التي تمت علي تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عامة عادية.
- ١٢- وافقت الجمعية العامة العادية على ابرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة في اعتماد العقود خلال العام.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين


محمد عبيد



To: Egyptian Stock Exchange

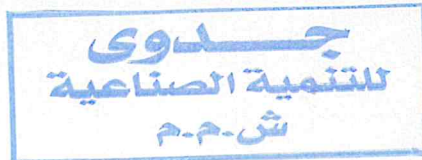
Disclosure Department

Subject: AGM Resolutions

Dear All,

Attached is a summary of the resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting of Gadwa Industrial Development Company held on Tuesday, June 3, 2025, as follows:

1. The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' report on the company's activities and the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024, as well as the sustainability reports.
2. The Ordinary General Assembly approved the auditor's report on the company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024.
3. The Ordinary General Assembly approved the Corporate Governance Report for 2024 and the auditor's report thereon.
4. The Ordinary General Assembly approved the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024.
5. The Ordinary General Assembly approved the impact of adjustments on retained earnings resulting from the application of Egyptian Accounting Standards No. (17) and (13).
6. The Ordinary General Assembly approved the discharge of liability of the Board members for the management of the company for the fiscal year ended December 31, 2024.
7. The Ordinary General Assembly approved the renewal of the appointment of Mr. Mohamed Ahmed Abou El-Kassem (United for Audit, Tax, Consulting & Financial Services – United, members of UHY International) as the company's auditor and set his fees for the fiscal year ending December 31, 2025, at EGP 198,000, in addition to applicable taxes on such fees.
8. The Ordinary General Assembly approved the adoption of salaries, attendance allowances, and travel expenses of the Board members for the fiscal year ending December 31, 2025, as per the previous year, and approved amounts already paid.



9. The Ordinary General Assembly approved the proposed Dividends distribution account and the transfer of the shareholders' portion to retained earnings.
10. The Ordinary General Assembly authorized the Board of Directors, or whomever it delegates, to make donations exceeding EGP 1,000 during 2025.
11. The Ordinary General Assembly approved the changes that have occurred in the composition of the Board of Directors since the last Ordinary General Assembly meeting.
12. The Ordinary General Assembly approved the execution of related party transactions and authorized the Board of Directors to approve such contracts during the year.

Sincerely,

Head Of Investor Relations

Mohamed Ebid

