

Date: 14 August 2024

Disclosure Sector - Egyptian Stock

Exchange

**Subject: Disclosure of the company's Board
of Directors' decisions No. (03) of 2024**

التاريخ: 14 أغسطس 2024

السادة / قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

**الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة
الشركة رقم (03) لعام 2024**

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

We would like to emphasize that the summary of decisions 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 decisions issued.

And Yours sincerely,

Investor relations

Mohamed Ahmed Ismail



علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



<p>Summary of the Resolutions issued by the Board of Directors</p> <p>CI Capital Holding Company for Financial Investments</p> <p>No. 03/2024</p> <p>Held on Wednesday, August 14, 2024</p>	<p>ملخص القرارات الجوهرية الصادرة عن مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية رقم 2024/03 المنعقد بتاريخ 14 أغسطس 2024</p>
<p>The Board of Directors held its third meeting for the year 2024 on the above date and issued the following Resolutions:</p>	<p>عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثالث لعام 2024 في التاريخ أعلاه وأصدر القرارات الآتية:</p>
<p>First resolution: Appointing Mr. Mohamed Alaa El Din Mohamed Khairat as a member of the company's board of directors, representing Bank Misr, instead of Mr. Akif Abdel Latif El Maghraby</p>	<p>القرار الأول: تعيين الأستاذ / محمد علاء الدين محمد خيرت عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن بنك مصر. بدلاً من الأستاذ / عاكف عبد اللطيف المغربي</p>
<p>Second resolution: Approved the standalone and consolidated financial statements of the Company for the fiscal period ended on June 30, 2024, and the auditors' report thereon.</p>	<p>القرار الثاني: أعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 وتقرير مراقب الحسابات عنها.</p>
<p>Third resolution: Approved the recommendations of the Audit & Governance Committee for the second quarter of 2024.</p>	<p>القرار الثالث: وافق المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة والحوكمة بعد قيام السيد رئيس لجنة المراجعة والحوكمة بعرض تقرير اللجنة على السادة أعضاء المجلس.</p>
<p>Fourth resolution: Approved the recommendations of the Risk Committee for the second quarter of 2024.</p>	<p>القرار الرابع: وافق المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة المخاطر بعد قيام السيد رئيس لجنة المخاطر بعرض تقرير اللجنة على السادة أعضاء المجلس.</p>
<p>Legal advisor & Board secretary Abdelhameed Amer</p>	<p>المستشار القانوني وأمين سر المجلس عبد الحميد عامر</p>



تحريراً في: 14 أغسطس 2024