

To: Boursa Kuwait**السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين****Greetings,****تحية طيبة وبعد ،،**

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

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

With reference to the above subject and as per chapter No. 4 of the Disclosure & Transparency Module of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its law No. 7 of 2010 and its amendments regarding the disclosure of Material Information.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ووفقاً لأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادر من هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

Kindly note that the Ordinary General assembly Meeting and the Extraordinary General assembly Meeting of **Valmore Holding** were held today, Thursday, April 2nd, 2026.

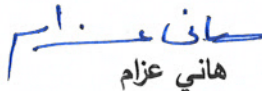
نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار قد انعقدوا اليوم الخميس الموافق 2026/4/2 .

Attached is the form for the disclosure of material information, which includes the resolutions of the Ordinary General assembly Meeting and the resolutions of the Extraordinary General assembly Meeting. (Appendix No. 10).

ومرفق لسيادتكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتضمن قرارات الجمعية العامة العادية وقرارات الجمعية العامة غير العادية . (ملحق رقم 10) .

The Ordinary General Assembly Meeting has issued its resolution to approve the distribution of a cash dividend to shareholders for the financial year ending December 31, 2025, amounting to US cent 4.5 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. (This is prior to deducting the 5% tax on dividend distributions in accordance with the Income Tax Law of Egypt) Attached hereto is the stock entitlement disclosure form.

وقد أصدرت الجمعية العامة العادية قرارها بالموافقة على 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 ، (وذلك قبل خصم الضريبة المقررة على توزيعات الأرباح والبالغ نسبتها 5% وفقاً لقانون الضريبة على الدخل بجمهورية مصر العربية) ومرفق طيه نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

Best regards.**وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،****هاني عزام****Hany Azzam****Chief Governance & Compliance Officer****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

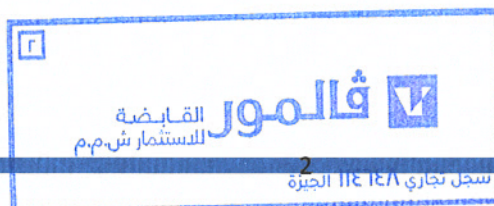
فالمر القابضة للاستثمار ش.م.م

سجل تجاري 114648 الجيزة

14 شارع حسن محمد الرزاز،
العجوزة، الجيزة، مصر

Annex No. (10)		ملحق رقم (10)	
Disclosure of Material Information form		نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
Date	2/4/2026	2026/4/2	التاريخ
Name of the listed company	Valmore Holding	شركة فالمر القابضة للاستثمار	اسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>Ordinary General Assembly meeting for Valmore Holding, was held on Thursday, April 2nd, 2026 at 3:30 pm Cairo Local Time, 4:30 pm Kuwait Local Time.</p> <p>The following are resolutions of the Ordinary General Assembly:</p>	<p>اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار اليوم الخميس الموافق 2026/4/2 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة ، الرابعة والنصف عصراً بتوقيت دولة الكويت . وفيما يلي قرارات الجمعية العامة العادية.</p>	المعلومة الجوهرية
	<p>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 financial year ended 31/12/2025.</p>	<p>القرار الأول: الموافقة على 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.</p>	
	<p>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.</p>	<p>القرار الثاني: الموافقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>	
	<p>Third Resolution: Approval of the standalone and consolidated financial statements of the company for the financial year ended 31/12/2025.</p>	<p>القرار الثالث: الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>	
	<p>Fourth Resolution: Approval of the dividends distributions for the financial year ending on 31/12/2025, which includes remuneration for board members and distributing cash dividends to the shareholders for the financial year ending on 31/12/2025 at a rate of 18% of the nominal value of the share, i.e., 4.5 Cents per share, amounting to US\$52.85 million after excluding the balance of treasury shares from the distribution.</p>	<p>القرار الرابع: الموافقة على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والذي يتضمن مكافأة السادة / اعضاء مجلس الإدارة، وتوزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.5 سنت أمريكي للسهم الواحد ، بقيمة 52.85 مليون دولار أمريكي بعد استبعاد رصيد أسهم الخزينة من التوزيع .</p>	

	Fifth Resolution: Approving of Discharging the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31/12/2025. (After excluding the shares of the Board of Directors from voting on the decision).	القرار الخامس: الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرار).	
	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).	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).	
	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.	القرار السابع: الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 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 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.	القرار التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل على أسهم الشركة "أسهم خزينة" ببورصة الكويت، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة.	
	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.	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).	
Impact of the material information the on financial position of the company	No Effect	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



شركة فالمر القابضة للاستثمار

بيان بالسادة أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية

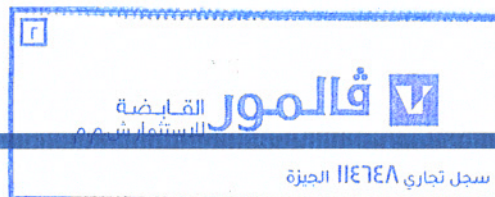
المنعقدة بتاريخ 2 أبريل 2026

اسم عضو مجلس الإدارة	جهة التمثيل
1- السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	عن نفسه
2- السيد/ عادل المعزز عادل محمود الألفي	عن نفسه
3- السيد / مايكل جون روك	ممثلاً لشركة الخليج الوطنية القابضة
4- السيدة/ هبه ناصر محمد الخرافي	عن نفسها
5- السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	ممثلاً لشركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني
6- السيد / أحمد المعزز عادل محمود الألفي	ممثلاً للشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية
7- الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	ممثلاً لشركة المجموعة العملية القابضة
8- السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	مستقل - من ذوي الخبرة
9- السيد/ هشام سعد مكاي	ممثلاً لشركة ماسك انترناشيونال للتجارة العامة
10- السيد/ أمين أحمد محمد عثمان اباظة	ممثلاً لشركة النوبارية للغاز الطبيعي
11- السيدة / ندى محمد وصفي حسين مسعود	ممثلاً لشركة شادوز للخدمات اللوجستية
12- المهندس / اسامة محمد كمال	مستقل - من ذوي الخبرة
13- السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	مستقل - من ذوي الخبرة



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



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

فالمرور القابضة للاستثمار ش.م.م.

سجل تجاري 114648 الجيزة

14 شارع حسن محمد الرزاز،
العجوزة، الجيزة، مصر

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة فالمر القابضة للاستثمار		
Stock Code	811	رقم الشركة	
Ticker	فالمر	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	EGS69082C013	رقم الترميز الدولي	
Contact person	هاني يوسف عزام		
Phone no.	20233363300	رقم الهاتف	
E-mail	info@Valmore.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشرح (إن وجد)
AGM Date	الخميس الموافق 2 أبريل 2026		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	الخميس 30 أبريل 2026		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	الخميس 7 مايو 2026		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	الاثنين 20 أبريل 2026		تاريخ التأكيد
Cum Date	الاثنين 27 أبريل 2026		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	الثلاثاء 28 أبريل 2026		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
18%		52,851,696 دولار أمريكي	

Name:

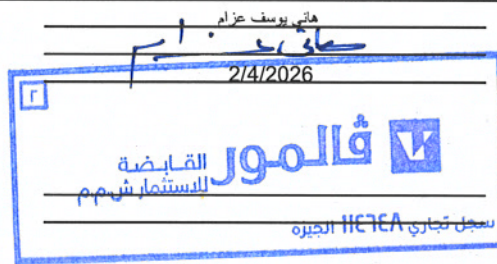
Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:



الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:

Annex No. (10)		ملحق رقم (10)	
Disclosure of Material Information form		نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
Date	2/4/2026	2026/4/2	التاريخ
Name of the listed company	Valmore Holding	شركة فالمر القابضة للاستثمار	اسم الشركة المدرجة
Material Information	<p>Extraordinary General Meeting for Valmore Holding, was held on Thursday, April 2nd, 2026 at 3:00 pm Cairo Local Time, 4:00 pm Kuwait Local Time.</p> <p>The following is the resolution of the Extraordinary General Assembly:</p>	<p>اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة فالمر القابضة للاستثمار اليوم الخميس الموافق 2026/4/2 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الرابعة عصراً بتوقيت دولة الكويت . وفيما يلي قرار الجمعية العامة غير العادية .</p>	المعلومة الجوهرية
Impact of the material information the on financial position of the company	<p>Resolution: Approval of the amendment of Article (21) of the Company's Articles of Association to read as follows:</p> <p>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 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, as well as two independent members and two female members.</p>	<p>القرار: الموافقة على تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:</p> <p>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 وعضوين نسائين.</p>	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
	No Effect	لا يوجد	

