

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق لسيادتكم طية :-

- ١- صورة ضوئية من ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية بجلسته رقم (٢٤٠) المنعقدة فى تمام الرابعة عصرًا يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١/١٠ .
- ٢ - صورة ضوئية من اقرار بتضمُن الملخص لكافة المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار ،،،،،

المدير المالى

مسئول علاقات المسأمرين

محمد إبراهيم جمعه

محاسب / محمد إبراهيم جمعه

أحرار فى ٢٠٢١/١/١١

شركة البويات والصناعات الكيماوية

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (240) بتاريخ 2021/1/10

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الاحد الموافق 2021/1/10 الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة الرئيسي 1 شارع المصانع -
الأميرية - القاهرة . لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي :-
في بداية الجلسة رحب السادة اعضاء المجلس بكل من السيد الدكتور مهندس / محمد صلاح الدين محمد والاستاذة
الدكتورة / سحر محمد المرصفي ممثلين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بدلا من السيد المهندس / محيي الدين
عبد الرازق والسيد المستشار الدكتور / محمد احمد شفيق الجناك بموجب خطاب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية -
أولاً :- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة .
صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة

ثانياً : عرض خطاب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن استبدال ممثليها في مجلس الإدارة
تم عرض خطاب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن استبدال ممثليها في مجلس الادارة
القرار :- احيط المجلس علما .

ثالثاً :- تعيين رئيس مجلس الإدارة
القرار :- وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور مهندس / محمد صلاح الدين رئيسا لمجلس الادارة غير متفرغ وغير
تنفيذى .
ثالثاً :- تعيين العضو المنتدب .

القرار :- وافق المجلس على تعيين السيد المهندس / عمرو محمود عبد الله اسماعيل عضوا منتدبا .

رابعاً :- تعيين ممثلى الشركة فى عضوية مجلس ادارة شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية

القرار :- وافق المجلس على تعيين كل من :-

- السيد دكتور مهندس / محمد صلاح الدين محمد بدلا من السيد المهندس / محيي الدين عبد الرازق
 - الاستاذة الدكتورة / سحر محمد المرصفي بدلا من السيد المستشار الدكتور / محمد احمد شفيق الجناك .
- كممثلين لشركة البويات فى مجلس ادارة شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية .

رئيس مجلس الإدارة

محمد صلاح الدين
2021/1/10
مقر الشركة الرئيسي 1 شارع المصانع -
الأميرية - القاهرة

اقرار

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي / رئيس مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية أن ملخص القرارات المرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

رئيس مجلس الإدارة

دكتور / محمد محمد صلاح الدين السعيد

التوقيع / محمد السعيد

٢٠٢١/١١/١٠