

العاشر من رمضان فى : ٢٠٢١/٢/١٨

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح
 عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
 الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ١٨

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/١٨ حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

أولاً : وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠.
 ثانياً : بناءً على الخطاب الوارد من شركة سمو للاستشارات المؤرخ فى ٢٠٢١/٢/١٨ باستبدال الأستاذ/ طه عبد ربه طه إبراهيم ممثلها فى عضوية مجلس إدارة الشركة بالأستاذ / هيثم خالد أحمد الانصاري.

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ هيثم خالد أحمد الانصاري عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات بدلاً من الأستاذ/ طه عبد ربه طه إبراهيم

وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى :

م	اسم العضو	المنصب	الجهة التى يمثلها
(١)	ياسر محمد زكى إبراهيم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار	ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات
(٢)	هيثم خالد أحمد الانصاري	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات
(٣)	كرستينا سمير حنين حرز	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات
(٤)	وليد محمد عبده عبد الله	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة نمو للإستشارات
(٥)	طه إبراهيم مصطفى التلبانى	عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن شركة وادى للإستشارات

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... ,

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما



مرفقات :-

- اخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة.
- الإطار التنظيمى للشركة.