



القاهرة في ٢٧/٠٢/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإحاطة علم سيادتكم بأنه عُقد إجتماع لمجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية بتاريخ السبت الموافق ٢٧/٠٢/٢٠٢١ ومرفق لسيادتكم ملخص لأهم القرارات المتخذة في هذا الإجتماع :-

١. وافق المجلس بإجماع الحضور على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق
٢. وافق المجلس بإجماع الحضور على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية من ١/١/٢٠٢٠ الى ٣١/١٢/٢٠٢٠
٣. وافق المجلس بإجماع الحضور على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة العادية للإعتماد .
٤. وافق المجلس بإجماع الحضور على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة العادية للإعتماد.
٥. وافق المجلس بإجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة العادية للإعتماد.
٦. وافق مجلس الإدارة علي ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠
٧. تنفيذاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إضافة عنصر نسائي إلى مجلس إدارة الشركة فقد وافق مجلس الإدارة على قبول تعيين السيدة/ شيماء عباس عبدالرازق احمد عضو مجلس الإدارة ممثلة عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT ويتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية



بايونيرز القابضة

١٦٩ شارع العروبة، مصر الجديدة، القاهرة ١١٣٦١، مصر
تليفون: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٣٤ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٥٢
فاكس: +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٤٧ +٢(٠٢)٢٢٦٦٨٤٦٤
www.pioneersholding.com

٨. وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة.

علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبيد

