



**الموضوع :- ملخص أهم قرارات مجلس الادارة
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢١**

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح -

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

* نحيط علم سيادتكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية يوم الاثنين الموافق ٢٧/٢/٢٠٢١ وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية :-

- ١- وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢١ والخاصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة من ١/١/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٢- صدق المجلس على تقريره عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة من ١/١/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ والعرض على الجمعية العامة العادية لاعتماد .
- ٣- صدق المجلس على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة من ١/١/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد .
- ٤- وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ اجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية السنوية للشركة

٥- في ضوء صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ١٦/٩/٢٠١٩ بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والذي نص في المادة الأولى منه على إضافة بند (و) الى المادة السادسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ المشار اليه بعاليه على ما يلي :-
مادة ٦ : الشروط العامة لقيد الأوراق المالية:

يشترط للقيد بجداول البورصة المصرية التسجيل المسبق لدى الهيئة واستيفاء الشروط العامة الآتية:
(و) ان يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة عنصر نسائيا على الأقل.

وقد تضمنت المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٩ ضرورة أن تقوم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بتوفيق أوضاعها وفقا لذلك
وبناءً عليه فقد وافق مجلس الإدارة على إضافة السيدة / داليا محمد زكي إبراهيم إلى عضوية مجلس الإدارة على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة العادية للاعتماد .

* وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

