

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/3/25، نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس الإدارة وهي كالتالي :-

- 1- تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .
- 2- تم تشكيل مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العامة العادية على النحو التالي :-

الإسم	جهة التمثيل	الوظيفة
السيد المهندس/ محمد زكريا محي الدين	شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	رئيس تنفيذى و عضو منتدب
السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم	عن نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس/ أحمد زكى محمد حسن عابدين	شركة سمو للإستشارات	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ محمد حسن شحاتة	شركة الحصن للإستشارات	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول الأنصارى	شركة وادى للإستشارات	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة/ روزالين فوزى شرشار حنين	شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الإدارة

- 3- تم اعتماد نفس التشكيل السابق للجنة المراجعة واللجنة التنفيذية على النحو التالي :-
- *تشكيل لجنة المراجعة :-

م	الإسم	الصفة
1	السيد المهندس/ محمد زكريا محي الدين	رئيس
2	السيد الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول الأنصارى	عضوا
3	السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى	عضوا
4	السيدة الأستاذة/ روزالين فوزى شرشار حنين	عضوا



*تشكيل اللجنة التنفيذية :-

م	الإسم	الصفة
1	السيد المهندس/أحمد زكى محمد حسن عابدين	رئيس
2	السيد الأستاذ/ياسر محمد زكى إبراهيم	عضوا
3	السيد الأستاذ/وليد محمد عصام الدين أنور	عضوا
4	السيد المهندس/عفت لبيب مصطفى	عضوا

ونحيط سيادتكم علما بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار تزام،،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/

المحمود خليفة عبد ربه "



تحريرا فى :-

2021/3/25

هند/...