

العاشر من رمضان فى : ٢٠٢١/٣/٢٨

السادة / اليورصة المصرية - إدارة الإفصاح
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً حيث اتخذ المجلس بالإجماع الموافقة على القرارات التالية :

أولاً : تشكيل مجلس الإدارة .

وافق المجلس على التشكيل التالي لمجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	تنفيذي غير تنفيذي	الجهة التى يمثلها
١	وليد محمد عصام الدين أنور محسن	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة الحصن للإستشارات
٢	ياسر محمد زكى إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار	تنفيذي	مثلاً عن نفسه
٣	وليد محمد عبده عبد الله	العضو المنتدب	تنفيذي	شركة الحصن للإستشارات
٤	طه ابراهيم مصطفى التبانى	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	غير تنفيذي	شركة الحصن للإستشارات
٥	كرستينا سمير حنين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة الحصن للإستشارات
٦	هيثم خالد أحمد الأنصاري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة سمو للإستشارات
٧	محمد أحمد صادق الجواهرجي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة سمو للإستشارات



ثانياً : النظر في تشكيل لجنة المراجعة .
القرار:

- وافق السادة أعضاء المجلس بالإجماع على أن يكون تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-
- ١) الأستاذ / طه ابراهيم مصطفى التليانى عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة
 - ٢) الأستاذ / كرستينا سمير حنين حرز عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة
 - ٣) الأستاذ / هيثم خالد أحمد الأنصاري عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة
 - ٤) الأستاذ / محمد أحمد صادق الجواهرجي عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة
 - ٥) الأستاذ / محمد مصطفى نجا عضو لجنة المراجعة من ذو الخبرة
- تعيين الأستاذ / وليد فتحي محمد أحمد مسنول علاقات المستثمرين وأمين سر مجلس الادارة ولجنة المراجعة
- كما تقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... ،

مسنول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد

