



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية  
عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح  
حجة طيبة وبعدي،،،

الموضوع بخصوص : ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة  
\*\*\*\*\*

تجدون فيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١م الساعة السادسة والنصف مساءً والمشار إليها فيما يلي :-

- تمت الموافقة بالإجماع علي محضر مجلس الإدارة السابق والتصديق عليه .
- احيط المجلس علماً بقرارات الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١م ووضع هذه القرارات في حيذ التنفيذ .
- تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :-

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| ١- السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري | رئيس مجلس الإدارة                         | غير تنفيذي |
| ٢- السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم         | نائب رئيس مجلس الإدارة                    | غير تنفيذي |
| ٣- السيد المهندس / صبري محمود محمد سلامة         | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي            | تنفيذي     |
| ٤- السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي    | ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية | تنفيذي     |
| ٥- السيد المهندس / طارق احمد محمد عبد الجليل     | العضو المنتدب للعمليات                    | تنفيذي     |
| ٦- السيدة الأستاذة / شيما عباس عبد الرازق احمد   | ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية | غير تنفيذي |
| ٧- السيد المهندس / مدحت احمد مرسي غتورى          | عضو مجلس الإدارة                          | غير تنفيذي |
|  | ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية | غير تنفيذي |

- تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة علي النحو التالي :-

- |   |        |
|---|--------|
| ١- السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين انور محسن | رئيساً |
| ٢- السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم          | عضواً  |
| ٣- السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري  | عضواً  |
| ٤- السيدة الأستاذة / شيما عباس عبد الرازق احمد    | عضواً  |
| ٥- السيد المهندس / مدحت احمد مرسي غتورى           | عضواً  |

كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذياً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

السيد جميل السيد مجاهد  
مدير علاقات المستثمرين