

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

مقدم الى سيادتكم ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ جلسة رقم ٣١٩ (بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية) وهو كالآتي :-
١ - تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية .

٢ - قرر المجلس تفويض الاستاذ / احمد صلاح محمد السعودى عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون الادارية والتجارية وتفويضه فى التوقيع عن الشركة والتوقيع على كافة العقود وفتح الاعتمادات المستندية بلا حدود والتوقيع على الشيكات والاوراق التجارية فى حدود مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية .
وتفويض السيد الاستاذ / ياسر محمد على صالح السعودى مدير عام الشئون المالية فى التوقيع على الشيكات والاوراق التجارية فى حدود مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية .

٣ - الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / محمد صلاح محمد فتح الله السعودى عضو مجلس الادارة عضوا منتدبا للشئون التجارية وتفويضه فى التوقيع عن الشركة والتوقيع على كافة العقود وفتح الاعتمادات المستندية بلا حدود والتوقيع على الشيكات والاوراق التجارية فى حدود مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية .
٤ - وافق المجلس على أن يكون صرف الارباح للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية خلال شهر ٢٠٢١/٦ بناءا على رغبتهم وذلك تقديرا للحفاظ على السيولة النقدية لدى الشركة .

٥ - وافق المجلس على أن يكون صرف الارباح لشركة ابناء محمد فتح الله السعودى خلال شهر ٢٠٢١/٧ بناءا على رغبتهم وذلك تقديرا للحفاظ على السيولة النقدية لدى الشركة .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

مدير علاقات المستثمرين

أبى بكر ياسين محمود الحفناوى