

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٢٥)

بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١٥ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٣٥٧/٤ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١ و بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذاً لنظم الحوكمة والمشكلة من :

السيد الأستاذ / أحمد حمدي العوضى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى من ذوى الخبرة / مستقل	رئيس اللجنة
السيد الدكتور / أيمن على عثمان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى من ذوى الخبرة / مستقل	عضواً
السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى من ذوى الخبرة / مستقل	عضواً
السيد الأستاذ / طارق السيد على	رئيس القطاع المالى	
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى	مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).	

وقد اعتذر السيد الدكتور / أيمن على عثمان عن الحضور

جدول أعمال الجمعية العامة العادية / غير العادية المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/٨

أولاً : الجمعية العامة غير العادية:-

١- تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة فى ضوء احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.

ثانياً : الجمعية العامة العادية:-

- ١- انتخاب ممثل عن المساهمين من الاشخاص الاعتبارية أو الافراد من القطاع الخاص فى عضوية مجلس إدارة الشركة وللسادة المساهمين أن يتقدموا بطلبات الترشيح وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بناء على الشروط المعلنة بالشركة وذلك فى موعد غايته أسبوع قبل تاريخ الانعقاد المشار إليه.
 - ٢- تشكيل مجلس الإدارة فى ضوء احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.
 - ٣- تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة.
 - ٤- تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الادارة.
- تم اجاطة اللجنة بجدول الأعمال المشار إليه

وقد أنهت اللجنة أعمالها فى نفس اليوم .

رئيس اللجنة

العرض على مجلس إدارة
٢٠٢١/٤/١٥

أعضاء اللجنة

٢٠٢١/٤/١٥