

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح
تحية طيبة ... وبعد،،،

مرفق لسيداتكم فيما يلي ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ :-
اولا : اعتماد اعادة تشكيل مجلس الادارة طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ وذلك على النحو التالي :-

١- الاستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى (بيت الخبرة للتاجير التمويلي تكنوليس)

رئيسا لمجلس الادارة

٢- الاستاذ / رضا فتحى احمد (الشركة القابضة المصرية الكويتية)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

٣- الاستاذ / هانى يوسف مرسى عزام (الشركة القابضة المصرية الكويتية) عضوا

٤- الاستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى (الشركة القابضة المصرية الكويتية) عضوا

٥- الاستاذ / عبد الله خالد عبد الله (بيت الخبرة للتاجير التمويلي تكنوليس) عضوا

٦- الاستاذ / محمد خالد عبد الله (بيت الخبرة للتاجير التمويلي تكنوليس) عضوا

٧- م / طارق انيس مصطفى سلامة (صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين) عضوا

٨- م / عاطف احمد حلمى (صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين) عضوا

٩- م / مؤمن احمد محمد شفيق (صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين) عضوا

١٠- م / احمد محمد محمد حشيش (صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين) عضوا

١١- م / اشرف حسن ابراهيم احمد (الصندوق الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس) عضوا

عاطف عبد العظيم المحمودى



عاطف عبد العظيم المحمودى

عاطف عبد العظيم المحمودى

(٢)

ثانيا : اعتماد اعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

لجنة المراجعة الداخلية

- | | |
|-------|---|
| رئيسا | ١- الاستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى |
| عضو | ٢- الاستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى محمد |
| عضو | ٣- الاستاذ / محمد خالد عبد الله محمد |
| عضو | ٤- المهندس / مؤمن احمد محمد شفيق |
| عضو | ٥- المهندس / اشرف حسن ابراهيم |

ثالثا : اعتماد تحديد الصلاحيات الخاصة بكلام السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي والسيد الاستاذ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
عاطف عبد العظيم المحمودى
(الاستاذ /عاطف عبد العظيم المحمودى)



تحريرا فى ٢٠٢١/٤/١٥