


**ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٧٨)
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١ / ٦ / ٦
الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٧٧) بتاريخ ٠٢٠٢١ / ٦ / ١	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٧٧) بتاريخ ٠٢٠٢١ / ٦ / ١
٢	احاطة المجلس بقرارات الجمعية العامة الغير عادية والعادية المنعقدة بتاريخ ٠٢٠٢١ / ٦ / ٣	- تم احاطة المجلس علما بقرارات الجمعية العامة الغير عادية والعادية المنعقدة بتاريخ ٠٢٠٢١ / ٦ / ٣
٣	تعيين رئيس مجلس الادارة	- قرر مجلس الادارة الموافقة على تعيين السيد الدكتور / عصام صادق محمد صادق رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي
٤	تعيين العضو المنتدب	- قرر مجلس الادارة تعيين السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبدالله العضو المنتدب التنفيذي
٥	تفويض السيد الاستاذ / رئيس قطاع الشئون القانونية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحويل الشركة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديل ما تراه الجهة الادارية لازما لاعتماد النظام الاساسي للشركة	- قرر مجلس الادارة الموافقة على تفويض السيد الاستاذ/ رئيس قطاع الشئون القانونية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحويل الشركة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديل ما تراه الجهة الادارية لازما لاعتماد النظام الاساسي للشركة
٦	تعيين أمين السر	- قرر مجلس الادارة الموافقة على استمرار تعيين السيد المحاسب / اسماعيل محمد حسن القيام باعمال أمين سر مجلس

وتقر الشركة ان هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة

(د . عصام صادق محمد)

أمين سر المجلس

(محاسب / اسماعيل محمد حسن)

تحريرا في ٢٠٢١ / ٦ / ٦ م
منى . . .