

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ  
٢٠٢١/٠٦/٢٤ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي



( د / عبلة يوسف عبد الله )




**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٧٩ )  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠٢١  
الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٣٧٨ ) بتاريخ ٠٢٠٢١/٦/٦	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٣٧٨ ) بتاريخ ٠٢٠٢١/٦/٦
٢	عرض تشكيل لجنة المراجعة ( الحوكمة )	- قرر مجلس الادارة الموافقة بالأغلبية على تشكيل لجنة المراجعة ( الحوكمة ) على النحو التالي :- ١- السيد الدكتور / عصام صادق محمد رئيسا ٢- السيد الدكتور / أسامة ادوارد خليل عضوا ٣- السيد الاستاذ / احمد محمد عبد المجيد عضوا وذلك في حضور السيد الاستاذ / رئيس القطاع العالى ومقرر اللجنة الاستاذ / هشام حسن ومسئول علاقات المستثمرين / خالد محمد نبيه.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة  
  
( د . عصام صادق محمد )

أمين سر المجلس  
  
( محاسب / إسماعيل محمد حسن )



تحريرا في ٢٤ / ٦ / ٢٠٢١ م .  
منى . .