

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ،،،، وبعد

فيما يلي ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥ :-

١- قبول الاستقالة المقدمة من السيد الاستاذ / رضا فتحى احمد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب اعتبارا من ٢٠٢١/٠٨/٠١ مع توجيه الشكر لسيادته على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية .

٢- الموافقة على تعيين السادة الاتى اسمائهم كاعضاء مستقلين :-

* السيد الاستاذ / خالد محمد محمود عبد الصادق

* السيد الاستاذ / مؤمن محمد مختار

٣- تفويض السيد الاستاذ / عاطف المحمودى رئيس مجلس الادارة فى القيام باعمال عضو مجلس الادارة المنتدب اعتبارا من ٢٠٢١/٠٨/٠١ ولحين الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .

٤- تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة فى الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر فى تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسى للشركة وى مواد اخرى مطلوب تعديلها وتفويض مجلس الادارة فى تعيين عضو من ذوى الخبرة فى مجال التأمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

الاستاذ / عاطف المحمودى



٢٠٢١/٠٧/١٥

أمان بلا حدود