



## السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ١٢٧ ) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية ( ش . م . م ) يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/١ بمقر الشركة فى تمام الساعة الرابعة عصراً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الخامسة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

١ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٣/٣١ م.

٢ - مناقشة المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٣/٣١ م.

### قرارات المجلس

١ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٣/٣١ م وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ووافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة .

٢ - ناقش المجلس المركز المالى للشركة فى ٢٠٢١/٣/٣١ م وتم مناقشة جميع بنود المركز المالى ووافق المجلس بالإجماع على المركز المالى عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ م .

مدير علاقات المستثمرين



عادل سيد أحمد مراد

التاريخ : ٢٠٢١/٨/١ م