



**ملخص إجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)**

**المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/١**

إنه فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٩/١ وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم - رئيس مجلس الإدارة إجتمع مجلس الإدارة وطبقاً للمادة (٢٤) من صحيفة الشركات الخاصة بالشركة فقد تم عقد إجتماع مجلس الإدارة عن طريق (الفيديو تيليكونفراس كول).

**وذلك بحضور كل من :**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١. السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أبو غانم     |
| غير تنفيذي        |   |
| العضو المنتدب     | ٢. السيدة الأستاذة / ليلي حسين محمد خيرى        |
| عضو               | ٣. السيد الأستاذ / أيمن محمد يس عبد الرحمن      |
| عضو               | ٤. السيد الأستاذ / محمد يحيى صبحى أميرى         |
| عضو مستقل         | ٥. السيد الأستاذ الدكتور / محمد عبد المنعم عياد |
| عضو مستقل         | ٦. السيدة الأستاذة / ناديا علاء الدين على حسن   |
| عضو مستقل         | ٧. السيدة الأستاذة / نيفين أحمد محمد المسيري    |

وتم عرض موضوعات الجلسة كما يلي:-

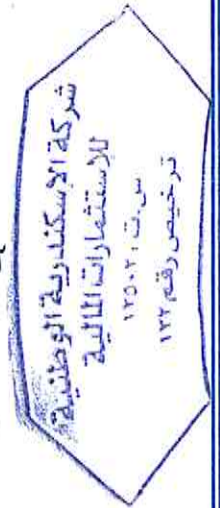
**(١) الموضوع الأول :- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.**

أوصى المجلس بإعادة تشكيل مجلس الإدارة والدعوة للجمعية العامة العادية للموافقة على إستقالة مجلس الإدارة الحالى وتشكيل مجلس الإدارة الجديد.

**(٢) الموضوع الثانى :- تعديل المادة (٧) من النظام الأساسى للشركة.**

وافق المجلس على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسى للشركة وعرضها على الجمعية العامة الغير عادية القادمة.

*ليلى*





٣) الموضوع الثالث :- تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة للنظر في جدول الأعمال المقترح.

وافق المجلس على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية ، وتم تحديد ميعاد إنعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ الساعة ٢,٣٠ عصرا الجمعية العامة العادية ، والساعة ٣ عصرا الجمعية العامة الغير عادية. وذلك للنظر فيما يلي:-

• جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي :-

١. إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
٢. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٣. تشكيل مجلس الإدارة الجديد إعتبارا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ وحتى إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ بالتصويت التراكمي.
٤. تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة بعد التشكيل الجديد عن عام ٢٠٢١.

• جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية التالي :-

١. تعديل المادة ( ٧ ) من النظام الأساسي للشركة.
٢. تفويض العضو المنتدب - أو من يفوضه - في تنفيذ تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة.

العضو المنتدب

ليلى

ليلى حسين محمد خيرى

مسئول علاقات مستثمرين

لمياء

لمياء محمد على طه

