

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨٣)
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١ / ٩ / ١٨
الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٨٢) بتاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٤ .	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٨٢) بتاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٤ .
٢	المذكرة المقدمة بشأن الموافقة على تعديل قرار مجلس الإدارة رقم (٣٨١) بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ١٦ وكذلك القرار رقم (٣٨٠) بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٢ وذلك بتغيير المسمى الوارد بهما من " العضو المنتدب التنفيذي " للشركة .	- قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعديل قرار مجلس الإدارة رقم (٣٨١) بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ١٦ وكذلك القرار رقم (٣٨٠) بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٢ تماشيا مع التعديل الوارد باللائحة الأساسية وذلك بتغيير المسمى الوارد بهما من " العضو المنتدب التنفيذي " الى الرئيس التنفيذي للشركة .

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 ٢٠٢١ / ٩ / ١٨ م
منى . .