



الساده / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة لجلسة مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول رقم 33 والتي أُنعت يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/05 .

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات المجلس .

1. عرض الشكل النهائي لتشكيل اللجان الداخلية لتتوافق مع قواعد حوكمة الشركات

القرار :- وافق المجلس على تشكيل اللجان كالتالى :-

1- لجنة الترشيحات وتتكون من الساده الأعضاء :-

- الأستاذ / محمد على حسين القليوبى
- الأستاذ / مجدى محمود شراكى
- الأستاذ / عادل مسكين أمببى

2- لجنة المكافآت وتتكون من الساده الأعضاء :-

- الأستاذ / محمد على حسين القليوبى
- الأستاذ / أحمد خالد البساطى
- الأستاذ / عادل مسكين أمببى

3- لجنة المخاطر وتدمج مع لجنة المراجعة وتسمى لجنة المخاطر والمراجعة وتتكون من

الساده الأعضاء :-

- الأستاذ / عادل مسكين أمببى
- الأستاذ / مجدى محمود شراكى
- الأستاذ / أحمد خالد البساطى

4- لجنة الحوكمه وتتكون من الساده الأعضاء :-

- الأستاذ / محمد على حسين القليوبى
- الأستاذ / مجدى محمود شراكى
- الأستاذ / عادل مسكين أمببى

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريراً في : 2021/10/05

مسئول علاقات المستثمرين

محمد أحمد حمدي

