

**السيد الاستاذ/مدير عام ادارة الانصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد...**

بالاشارة الى قواعد الافصاح نتشرف بالافادة انه عقد فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ جلسة مجلس الادارة بمقر الشركة ٢١ شارع مصر حلوان الزراعى-المعادى-القاهرة وذلك مع السادة اعضاء مجلس الادارة المنتخبين بالجمعية العامة العادية التى عقدت بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠.

وقد تمت الموافقة بالايجامع على ما يلى:-

رئيس مجلس الادارة
العضو المنتدب

١- تعيين الاستاذ/هشام شوقى على محمد
٢- تعيين الاستاذ/هشام احمد عبداللطيف العوضى

وبذلك يكون تشكيل مجلس الادارة الهالى على النحو التالى:-

رئيس مجلس الادارة
ممثلا عن شركة نعد للاستثمارات والتنمية

١- السيد الاستاذ/هشام شوقى على محمد

العضو المنتدب

٢- السيد الاستاذ/هشام احمد عبداللطيف العوضى

عضو مجلس الادارة
ممثلا عن شركة ارتيج للاستثمار والتنمية العقارية

٣- السيد الاستاذ/محمد مرتضى ابوزيد عمارة

عضو مجلس الادارة
ممثلا عن شركة ارتيج للاستثمار والتنمية العقارية

٤- السيد الاستاذ/وليد حسن عبدالخالق محمد الروبى

عضو مجلس الادارة
ممثلا عن شركة ارتيج للاستثمار والتنمية العقارية

٥- الاستاذة/هند عبد السميع محمد حجازى

كما وافق مجلس الادارة بالايجامع على تشكيل لجنة المراجعة من السادة:-

-الاستاذ/محمد مرتضى ابوزيد عمارة - عضو مجلس الادارة - رئيساً

-الاستاذ/وليد حسن عبد الخالق محمد الروبى - عضو مجلس الادارة - عضوا

-الاستاذ/محمد عمر امين حسنين - من ذوى الخبرة - عضوا

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة ونصف مساء نفس اليوم بعد استكمال جميع ما

ورد بجدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول الفائق الاحترام

تحريرا فى ٢٠٢٢/٣/٣٠

العضو المنتدب
/ هشام احمد عبداللطيف

الشركة المصرية للدواجن
(اجيبكو)