

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،

رجاء التفضل بالإحاطة أنه من المقرر بمشيئة الله تعالى إنعقاد مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- إعتقاد المركز المالي المستقل للشركة المنتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ و أهم الإيضاحات المتممة له.

٢- إعتقاد المؤشرات للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ .

٢- إستعراض مشروع إنشاء صندوق إستثمار .

٣- إستعراض دعوتي الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة المهندس لتأمينات الحياة المقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ و ترشيح لمن يحضر عن الشركة ممثل بالجمعية .

٤- ما يستجد من أعمال .

و تفضلوا بقبول فائق الأحرار ،،،،،

مدير عام الإستثمار

و مدير علاقات المستثمرين

(غادة ربيع)

تحريراً في ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

