

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لكم ملخص قرارات محضر مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) والمنعقد بتاريخ اليوم الاحد الموافق ١٢-٦-٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً

القرار الاول قرر مجلس الإدارة بالإجماع الاكتفاء بالتشكيل الحالي لمجلس الادارة لاستكمال الدورة القانونية الحالية له .

القرار الثاني قرر مجلس الإدارة الموافقة بالاجماع علي :

- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية – المستقلة والمجمعة- ومرفقاتها عن العام المالي ٢٠٢١ واطافة ما يراه مناسباً في بنود الدعوة والموضوعات التي يري ضرورة عرضها علي مساهمي الشركة وتحديد تاريخ وموعد ومكان انعقاده.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ. محمود امين ابوالعلا

