

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،

فيما يلي ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المُتخذ يوم الاثنين الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٢ :-

١- قبول الاستقالة المقدمة من الأستاذة / داليا حازم فيصل خورشيد عضو مجلس الإدارة المستقل و توجيه شكر و تقدير جميع أعضاء المجلس على وجودها بالمجلس و الأداء المميز لسيادتها .

٢- إعتداد الخطة المتوقعة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ كالأتي :-

- أقساط متوقعة ٧٩٠ مليون جنيه مصري .

- استثمارات متوقعة ١٠٦٥ مليون جنيه مصري .

- أرباح متوقعة ١١٠ مليون جنيه مصري .

٣- إعادة تشكيل لجنة المالية و الإستثمار لتصبح برئاسة السيد المهندس / طارق أنيس سلامة بدلاً من السيدة الأستاذة / داليا حازم فيصل خورشيد ليصبح التشكيل كالأتي :-

السيد المهندس / طارق أنيس سلامة

رئيساً

السيد الأستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودي

عضواً

السيد المهندس / مؤمن أحمد شفيق

عضواً

السيد الأستاذ / أحمد بغدادي أحمد

عضواً

السيد الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله

عضواً

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الإستثمار

تحريراً في ٢٥/٠٧/٢٠٢٢

و مدير علاقات المستثمرين

(غادة ربيع)



التغيرات في مجلس ادارة الشركة

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
عضو مجلس ادارة مستقل	الاستاذة / داليا حازم جميل خورشيد	عضو مجلس ادارة مستقل	لا يوجد

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة

اعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
غير تنفيذي	0	٣١٢٠٧٩٩٩	صندوق معاشات واعانات نقابة المهندسين	مهندس / طارق انيس مصطفى
غير تنفيذي	١٠٠		صندوق معاشات واعانات نقابة المهندسين	مهندس / مؤمن احمد محمد شفيق
غير تنفيذي	0		صندوق معاشات واعانات نقابة المهندسين	مهندس/ عاطف احمد حلمي نجيب
غير تنفيذي	0		صندوق معاشات واعانات نقابة المهندسين	مهندس / احمد احمد احمد حشيش
غير تنفيذي	0	٢٣٤٩٠٥٩٩	القابضة المصرية الكويتية	الاستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح
غير تنفيذي	0		القابضة المصرية الكويتية	الاستاذ / هاني يوسف مرسي عزام
غير تنفيذي	0		القابضة المصرية الكويتية	الاستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى
غير تنفيذي	0	٢٠٣٣١٧٦	بيت الخبرة للتاجير التمويلي	الاستاذ / عاطف عبد العظيم عبد الجواد
غير تنفيذي	0		بيت الخبرة للتاجير التمويلي	الاستاذ / عبد الله خالد عبد الله
غير تنفيذي	0		بيت الخبرة للتاجير التمويلي	الاستاذ / محمد خالد عبد الله
غير تنفيذي	0	٩٣٩٩٩٩٨	صندوق هيئة قناة السويس	الاستاذ / احمد محمود عبده صالح

اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة والمستقلين

الاسم	الصفة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل
الاستاذ / خالد محمد محمود عبد الصادق	عضو مجلس ادارة مندوب	تنفيذي	غير مستقل
الاستاذ / مؤمن محمد مختار	عضو مجلس ادارة مستقل	غير تنفيذي	مستقل

مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات تبدأ في ٢٠٢١/٠٤/١٥ وتنتهي في ٢٠٢٤/٠٤/١٥

أقر الموقع ادناه بصفتي عضو مجلس الادارة المنتدب بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة

الاسم	الوظيفة	التوقيع
الاستاذ / خالد محمد محمود عبد الصادق	عضو مجلس ادارة مندوب	

