

## بيان

السادة / ادارة الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة الى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المقرر  
عقدها فى ٢٠٢٢/١٠/٣٠ .

نتشرف بان نحيط سيادتكم علما بما يلى :-

١- فيما يتعلق بالبند الاول لدعوة الجمعية نحيط سيادتكم علما بان  
فى حالة التقدم للترشح قبل انعقاد الجمعية سوف يتم استخدام  
اسلوب التصويت التراكمى .

٢- فيما يتعلق بالبند الثانى لدعوة الجمعية نحيط سيادتكم علما بان  
السيد / نائب رئيس مجلس ادارة الشركة يشغل عضو مجلس  
ادارة بشركة ويندسور باريت ماتجمنت وذلك بتنفيذ شروط  
عقد المعاوضة الذى تم اعتماده فى الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٧ .

٣- فيما يتعلق بالبند الثالث لدعوة الجمعية نحيط سيادتكم علما  
بان هو اعتماد قرار مجلس الادارة رقم ٣٨٩ بتعيين عضو  
مجلس ادارة من العنصر النسائى بالمجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عضو مجلس الادارة المنتدب

سيد نشات الدسوقي

٢٠٢٢/١٠/٩



الفرع الرئيسى -  
٥١ شارع ببيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٧٧-٢٨٤