

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تحية طيبة..... وبعد

طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة

سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والى المادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية

لها..... نتشرف بأن نرفق لسيادتكم: -

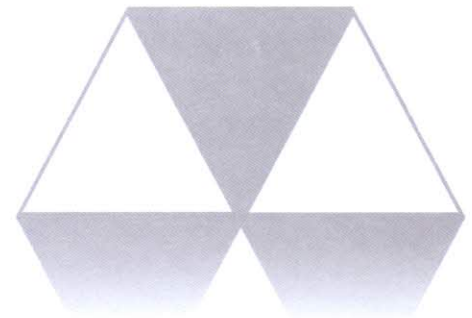
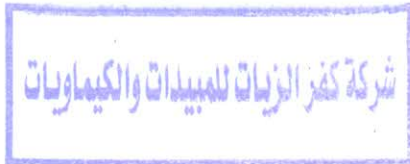
- ملخص قرارات مجلس الإدارة عن اجتماعه المنعقد في ٢٠٢٢ / ١١ / ١٣

برجاء التكرم بالاستطلاع والتسيه بأخافو اللهن،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس القطاع المالى

المحاسب/ أيمن احمد فايد



ملخص

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢ / ١١ / ١٣

في ضوء المناقشات والآراء التي دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٢/١١/١٣ قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

١- التصديق على محضر الجلسة السابقة.

٢- اعتماد أعمال لجنة المراجعة بمحضرها رقم (٨) خلال العام المالي ٢٠٢٢ - وفقاً لما جاء به.

٣- الموافقة على ما جاء بالمركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠.

٤- أحيط علماً ببيان أوامر التوريد الصادرة خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢ التي تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠ جنيهه.

٥- الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من مصرف ابوظبي الاسلامي لمدة عام يبدأ من ٢٠٢٢/١١/١ طبقاً للعقد

المبرم ووفقاً لمبادرة البنك المركزي ولذات الأسس والاشتراطات الموضحة تفصيلاً.

رئيس مجلس الإدارة



(كيميائي / عصام البير الضبع)

تحريراً في ٢٠٢٢/١١/١٣

