

السادة / البورصة المصرية - قطاع الافصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مقدم الى سيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤ فى تمام الساعة الثالثة مساء جلسة (٣٣١) وهو كالتالى :-

١ - تم عرض المركز المالى والقوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها (نسخة DRAFT) بغرض المناقشة .

٢ - تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة حيث أصبحت على النحو التالى :-

أولا :- لجنة المراجعة :-

ب - (بعد التعديل) :-

رئيسا ١ - الاستاذ / تركى زيد الفهد
عضوا ٢ - الاستاذ / محمد صلاح السعودى
عضوا ٣ - الاستاذة / أنوار احمد حمود الابراهيم

رئيسا ١ - الاستاذ / تركى زيد الفهد
عضوا ٢ - الاستاذ / احمد صلاح السعودى
عضوا ٣ - الاستاذة / أنوار احمد حمود الابراهيم

ثانيا :- لجنة الحوكمة :-

ب - (بعد التعديل) :-

رئيسا ١ - الاستاذة / أية صلاح السعودى
عضوا ٢ - الاستاذ / تركى زيد الفهد
عضوا ٣ - الاستاذة / مها عادل العصفور

رئيسا ١ - الاستاذة / أية صلاح السعودى
عضوا ٢ - الاستاذ / محمد صلاح السعودى
عضوا ٣ - الاستاذة / مها عادل العصفور

(٣) :- تم اعتذار السيد الاستاذ / احمد صلاح محمد السعودى عن عضوية لجنة المراجعة وقرر المجلس تحديد مرتب شهرى لسيادته بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب للشئون الادارية والتجارية وقدره مائة ألف جنيه شهريا خالصة الضرائب على ان يعرض القرار على الجمعية العامة للشركة فى اول اجتماع لها .

(٤) :- وافق مجلس الادارة على تعيين السيد الاستاذ / ياسر صبرى صادق قاسم مراقب حسابات ثانى للشركة على ان يعرض القرار على الجمعية العامة للشركة فى اول اجتماع لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

" ابى بكر ياسين الحفناوى "

