

**السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ١٣٨ )  
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١م الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية (ش.م.م)  
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/١م بمقر الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً بناءً  
على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وانتهى الإجتماع الساعة الخامسة مساءً  
لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠م

٢- مناقشة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠م.

**قرارات المجلس**

١- ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠م و قد أوضح  
التقرير أن القوائم المالية تم إعدادها و عرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية  
ووافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة.

٢- ناقش المجلس المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠م و تم مناقشة جميع بنود المركز المالي  
ووافق المجلس بالإجماع على المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠م

مدير علاقات المستثمرين



عادل سيد أحمد مراد

التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١م