

السادة / البورصة المصرية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة و بعد

مرفق لسيادتكم محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق

٢٠٢٢/١٢/١٤ (قبل التوثيق).

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

المدير المالي والتنفيذى

مسئول علاقات المستثمرين



علاء شحاته

١- نظراً لبدء إتخاذ إجراءات تنفيذية لإفتتاح فرع للشركة بالمملكة العربية السعودية وضرورة تفويض من يراه المجلس فى إتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك.

القرار : وافق المجلس بإجماع الآراء على تفويض كلاً من السادة :

١- السيد/ ياسر محمود سامى "رئيس مجلس الإدارة"

٢- المهندس/ كريم طارق عبد الحميد عيسى "العضو المنتدب"

٣- المهندس/ وائل محمد فريد فهمى "العضو المنتدب لقطاع المقاولات"

(منفردين)

بالإضافة إلى السلطات الممنوحة لهم سابقاً لهم الحق فى إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لفتح فرع/أفرع للشركة خارج جمهورية مصر العربية وتعيين مدير للفرع وتوكيل المحامين وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الرسمية والمدنية والخاصة وأمام الغرفة الصناعية والتجارية المختصة والتوقيع على عقود البيع والشراء والتوقيع على كافة المستندات، وفتح حسابات فى البنوك والمصارف وإيداع وصرف وتحويل المبالغ، وطلب وإستلام دفاتر الشيكات وتوكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

٢- تفويض السيد/ محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجلسة.

القرار :

تم الموافقة بإجماع الآراء على تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الإجتماع بالهيئة العامة للإستثمار و إصدار شهادة من الغرفة التجارية والخاصة بالمحضر وإصدار شهادة من اتحاد الصناعات وإصدار شهادة من هيئة الصادرات والواردات والتوقيع على التأشير فى السجل التجارى. وقد أقفل المحضر على ذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم .

ياسر محمود سامى
رئيس مجلس الإدارة

السيد أمين السيد
أمين سر المجلس

أقر أنا / ياسر محمود سامى بصفى رئيس مجلس الإدارة بأنى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة والإستثمار والمناطق الحرة ، وهذا أقرار منى بذلك.

المقر بما فيه

التوقيع /

