

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩

بالإشارة إلى الموضوع عاليه نحيط سيادتكم علما بإن مجلس إدارة الشركة إنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي :-

- ١- تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- قرر مجلس الادارة الاحاطة علما و الموافقة على ما جاء بالخطاب المقدم من شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) بتغيير احد ممثليها ليكون الاستاذة/ يمنى عصام كمال حسن عناية بدلا من الاستاذ/ محمد مصطفى عبدالعزيز على.

ونقر بيان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين


29.12.2022

محاسب/

" محمود خليفة عبد ربه "

تحريرا في:- ٢٠٢٢/١٢/٢٩