

**ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٥)
المنعقد يوم الأحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠٢٣
الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٠٤) بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣ .	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٠٤) بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣ .
٢	عرض المذكرة المقدمة بشأن تشكيل اللجنة الإدارية المعاونة طبقاً لما نص عليه قانون ١٥٩ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة والمعتمد من هيئة الاستثمار .	- قرر مجلس الإدارة الموافقة تشكيل اللجنة الإدارية المعاونة لمدة عام طبقاً لما نص عليه قانون ١٥٩ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة والمعتمد من هيئة الاستثمار على النحو التالي :- - الأستاذ/ رئيس القطاع المالى والمشرف على الموارد البشرية عضوا - الأستاذ / رئيس القطاع القانونى عضوا - الدكتور / رئيس القطاع التجارى عضوا - الدكتورة / رئيس قطاع الأبحاث والرقابة عضوا - الأستاذ / مدير إدارة المراجعة الداخلية عضوا - تختار اللجنة فيما بينهم رئيساً ويحضر رئيس اللجنة اجتماعات مجلس الإدارة (ويكون له صوت معدود فى المداولات طبقاً للمادة رقم ٢٥٣ ، ٢٥٤ من القانون ١٥٩) - ويتولى أعمال أمانة سر اللجنة :- - الأستاذ / مدير عام شئون العاملين مقرر اللجنة - على أن يحضر اجتماعات اللجنة الرئيس التنفيذى أو من يفوضه من أعضاء المجلس دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات . - مهام اللجنة :- - دراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة وكذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الأجور والمرتبوات ورفع الإنتاج وتطويره وحسن استخدام الموارد المتاحة فضلاً عن الموضوعات التى تحال إليها من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى وترفع اللجنة توصيتها ونتائج دراستها إلى مجلس الإدارة . - ترفع اللجنة تقرير سنوى بأعمالها إلى مجلس الإدارة . - تستعين اللجنة بمن تراه .

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس مجلس الإدارة
(د . عصام صادق محمد)

أمين سر المجلس
(محاسب / اسماعيل محمد حسن)

تحريراً فى ١٩ / ٢ / ٢٠٢٣ م .