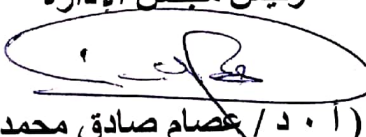



**ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٠٦ )**  
**المنعقد يوم الأثنين الموافق ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣**  
**الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	أعتقاد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٤٠٥ ) بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٢٣ .	- تم أعتقاد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٤٠٥ ) بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٢٣ .
٢	عرض المذكرة المقدمة بشأن ضم السيدة الاستاذة الدكتورة / أماني اسامة كامل إلى لجنة المراجعة طبقا لنص المادة ( ٣٧ ) من قواعد القيد والشطب .	- <b>قرر مجلس الادارة الآتى :-</b> - الموافقة على ضم السيدة الاستاذة الدكتورة / أماني اسامة كامل لعضوية لجنة المراجعة بدلا من السيد الاستاذ الدكتور / طارق محروس سلمان .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة  
  
( د . أ / عصام صادق محمد )

أمين سر المجلس  
  
( محاسب / إسماعيل محمد حسن )

تحريرا في ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣ م .  
منى . .