



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص : ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة

تجدون فيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦ م الساعة التاسعة مساءً
والمشار إليها فيما يلي :-

- تمت الموافقة بالإجماع علي محضر مجلس الإدارة السابق والتصديق عليه .
- تمت الموافقة بالإجماع على استبدال ممثل شركة الصفوة للاستشارات والتنمية السيد الاستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى بالسيد المهندس / محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي .

كما تمت الموافقة بالإجماع علي اختيار السيد المهندس / محمد عزت محمد توفيق المعاييرجي رئيساً لمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية .

- تمت الموافقة بالإجماع علي تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

- ١- الأستاذة / مروه مرسى محمد على طنطاوي رئيساً
- ٢- الاستاذ / محمد جودة عبيد محمد عبيد عضواً
- ٣- الأستاذة / منار ماهر سيد محمد عزام عضواً

كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



تحريراً في : ٢٠٢٣/٠٤/٠٦ م