

السادة / البورصة المصرية

ادارة الأفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،

فيما يلي قرارات مجلس الإدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٣ :-

١- إستعراض الخطاب الوارد من السادة / صندوق المعاشات و الإعانات بنقابة المهندسين في عضوية مجلس إدارة الشركة و عليه يتم وقف التعامل مع ممثلي السادة / صندوق المعاشات و الإعانات بنقابة المهندسين في مجلس إدارة الشركة بناءً على طلب سيادتهم .

و قد فوض السادة / صندوق المعاشات و الإعانات بنقابة المهندسين السيد المهندس / محمد ناصر حسين بدر و السيد المحاسب / محمد صلاح حماد في حضور مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٣ .

٢- تغيير ممثل السادة / الصندوق الخاص بهيئة قناة السويس ليصبح كالأتي :-

السيد الأستاذ / ياسر حسن عبد الله الششنجي بدلاً من السيد المهندس / أحمد محمد عبده صالح .

٣- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة لمجلس الإدارة ليصبح كالأتي :-

- لجنة المراجعة :- تم إنضمام السيد الأستاذ / ياسر حسن عبد الله الششنجي بدلاً من السيد المهندس / أحمد محمد عبده صالح ليصبح التشكيل كالأتي :-



تم تشكيل لجنة المراجعة ٢٠٢٣/٠٥/٠٣ كالآتي :-


مسلسل	الاسم	صفة عضو مجلس الإدارة في اللجنة
١	أ/ مؤمن محمد مختار	رئيس اللجنة
٢	أ/ عاطف عبد العظيم المحمودي	عضو
٣	أ/ أحمد بغدادي أحمد بغدادي	عضو
٤	أ/ ياسر حسن عبد الله الششنجي	عضو
٥	أ/ محمد خالد عبد الله	عضو
٦	أ/ نزهي غليوم عبد المسيح أرمانوس	عضو

و تم إرجاء تشكيل باقي اللجان .

مرفق نموذج (٢٠٨) .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة


(أ/ عاطف المحمودي)

تحريراً في ٢٠٢٣/٠٥/٠٣



