

ملخص القرارات

لاجتماع مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ش.م.م)

المنعقد يوم الأحد الموافق 2023/5/14

اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الأحد الموافق 2023/5/14.

وبعد مناقشة جدول الأعمال، وافق المجلس على القرارات التالية:

1. الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 2023/3/31.
2. قبول الاستقالة المقدمة من الأستاذة/ تايا سميح أنسي نجيب ساويرس (عضو مجلس إدارة) وتعيين الأستاذة/ لمياء السيد محمد أحمد كامل (عضو مجلس إدارة) وذلك تماشيا مع أحكام المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بالتمثيل النسبي في مجلس أداره الشركة والوارد بها (ألا يقل نسبه مساهمه تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن 25% أو عضوين علي الأقل وذلك لحين العرض على الجمعية العمومية).

هذا واقفل المحضر في تمام الساعة الثالثة و نصف عصراً بعد تلاوته على السادة الحاضرين.

احمد أبو العلا

رئيس قطاع علاقات المستثمرين

أوراسكوم للتنمية مصر