



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٠٨

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٧ وهي كما يلي:

- ١- التصديق علي محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٢
- ٢- إعتد من لهم حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك في جميع المعاملات البنكية المختلفة.
- ٣- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة.  
لتصبح كالتالي:

رئيس اللجنة	حاتم عبد المنعم محمد منتصر	١ السيد الأستاذ
عضو	محمد فرج مصطفى ابراهيم	٢ السيد المهندس
عضو	مريم محمد قاسم احمد السمنى	٣ السيدة الأستاذة

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد حمزه عبد العزيز



acrow