

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٩)

المنعقد يوم الخميس الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣

الساعة الثانية والنصف بعد الظهر

رقم	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٠٨) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٩	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٠٨) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٩
٢	عرض المذكرة بخصوص الایمیل الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٢ بشأن عدم التزام الشركة بحكم البند (٤) من المادة (١٨) من قواعد القيد والشطب والذي ينص على أن لا يقل عدد المستقلين عن عضوين.	- تم أحاطة المجلس للبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن التوافق مع قواعد القيد والشطب بند (٤) مادة (١٨) والذي ينص على الا يقل عدد المستقلين عن عضوين .

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

(أ. د / حسام صادق محمد)

أمين سر المجلس

(محاسب / إسماعيل محمد حسن)

تحريراً في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣ م
منى . . .