

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣

بالإشارة إلى الموضوع عاليه نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٣ وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي :-

١- تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .

٢- وافق مجلس الادارة على قبول استقالة شركة إسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من مقعدين بعضوية مجلس الادارة والتي يمثلها كلا من الاستاذة / روزالين فوزى شرشار حنين و الاستاذة / يمنى عصام كمال حسن عناية.

٣- وافق مجلس الادارة على تعيين عضوين مستقلين في مجلس ادارة الشركة الحالي وهما الاستاذة / منة الله خالد سيد سالم بسيوني و الاستاذة / ميار طارق عبدالرحيم محمود عضوين مجلس ادارة مستقلين مع العرض على اول جمعية عامة للشركة.

ونقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب  
ش.م.م.  
محمود خليفة عبد ربه

تحريرا في: ٢٠٢٣/٨/٣