

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

بعد التحية والاحترام ،،،

نتشرف بإخطار سيادتكم بأنه تم انعقاد جلسة مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩ وقد تناول الاتى :-

١ - تم عرض القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتقرير الفحص المحدود عليها (مرفق الاصل) .

٢ - تم عرض اجتماع لجنة المراجعة رقم (٦٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩ .

٣ - تم عرض محضر اجتماع لجنة الحوكمة والمخاطر المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩ والتي أنهت الى موافقة مجلس الادارة على التزام الشركة بالمادة (٦) من قواعد القيد والشطب بالفصل بين منصبى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حيث أنتهى القرار الى أن يكون السيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى " رئيس مجلس الادارة " والسيد الاستاذ / احمد صلاح محمد السعودى " العضو المنتدب " بذات الصلاحيات الحالية لكل منهما .

كما وافق المجلس على الالتزام بالبند (٤) من المادة (١٨) من القواعد وطلبت امهال الشركة مهلة لتسمية العضوين المستقلين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى

