

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٨/٨/١٤

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح  
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ١٤

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٨/١٤ فى تمام الساعة الثامنة مساءً حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

أولاً : وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٤.

ثانياً : وافق المجلس على القوائم المالية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنه وموافقة لجنة المراجعة عليه.

ثالثاً : وافق المجلس على تعيين الأستاذ/ هشام عزب متولى عزب بدلاً من الأستاذ/ شريف نبيل سالم محمود - عضو لجنة المراجعة من ذو الخبرة ليصبح تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى:

الأستاذ / وليد محمد عصام الدين انور - عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة  
الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول - عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة  
الأستاذ / هشام عزب متولى عزب - عضو لجنة المراجعة من ذو الخبرة

- كما تقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لآحكام قانون سوق المال ولانحثة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين  
محمد مصطفى نجما



مرفقات :-

- القوائم المالية فى ٢٠١٨/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها .  
- نموذج إعادة تشكيل لجنة المراجعة .