

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٤/١/٩

رقم الصادر : ٢ / س / ٢٠١٤

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

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٨٠) بتاريخ ٢٠١٤/١/٩

تحية طيبة وبعد ...،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الخميس الموافق ٢٠١٤/١/٩ فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً حيث وافق المجلس بالاجماع على القرار التالى :

إعادة تشكيل مجلس ادارة ليصبح على النحو التالى :

- ١) السيد / ياسر محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
- ٢) السيد / طه عبد ربه طه ابراهيم - عضو منتدب ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
- ٣) السيد / طه ابراهيم مصطفى التلبانى - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات
- ٤) السيد / امير فاروق ابراهيم - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة نمو للاستشارات

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...،

مدير علاقات المستثمرين
محمد مصطفى نجما

