

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٣/٣/٢٦

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

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٧٣) بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٦

تحية طيبة وبعد...،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٦ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً حيث تم مناقشة البنود التالية :

أولاً: مناقشة الإستقالة المقدمة من شركة سار للاستثمار ممثلة فى الاستاذ / نور الدين عبدالله نورالدين من عضوية مجلس ادارة الشركة اعتباراً من جلسة مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٦ .  
القرار : وافق السادة أعضاء المجلس على قبول الإستقالة المقدمة من شركة سار للاستثمار .  
لذا يكون تشكيل مجلس الادارة على النحو التالى :

- ١) السيد / ياسر محمد زكى ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
- ٢) السيد / محمد السعيد حامد شتا - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 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

ثانياً: الموافقة على تعيين الاستاذ / شريف نبيل سالم محمود عضو لجنة المراجعة من ذوى الخبرة بدلاً من الاستاذ / نور الدين عبدالله نورالدين ليصبح تشكيل لجنة المراجعة كالتالى :

- ١) السيد / طه ابراهيم مصطفى التلبانى - عضو مجلس الادارة و رئيس لجنة المراجعة
- ٢) السيد / امير فاروق ابراهيم - عضو مجلس الادارة و عضو لجنة المراجعة
- ٣) السيد / شريف نبيل سالم محمود - عضو لجنة المراجعة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...،

مدير عام الشؤون المالية والادارية

ومدير علاقات المستثمرين

اسامة محمد عبدالله مبروك

