

العاشر من رمضان فى : ٢٠٢٣/٠٨/٠٥

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣ /٠٨/٠٥

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٥ واتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :-

أولاً:- وافق مجلس الادارة بالاجماع على التصديق علي محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً:- وافق مجلس الادارة بالإجماع علي إضافة عضو مجلس إدارة مستقل وهو الاستاذ / عصام عرفات عبد الحميد - مع العرض علي اقرب جمعية عامة عادية للاعتماد .

ثالثاً : وافق مجلس الادارة بالاجماع على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى :-

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| رئيس لجنة المراجعة | (١) الأستاذة / مروه محمد حامد محمود |
| عضو لجنة المراجعة | (٢) الأستاذة / كرستينا سمير حنين حرز |
| عضو لجنة المراجعة | (٣) الأستاذ / هيثم خالد أحمد الانصاري |
| عضو لجنة المراجعة | (٤) الأستاذ / عصام عرفات عبد الحميد |
| عضو لجنة المراجعة | (٥) الأستاذ / محمد مصطفى نجا |

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد

