

العاشر من رمضان فى : ٢٠٢٢/١٢/٣١

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢ /١٢/٣١

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بانہ تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١ و اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :-

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

ثانياً :- استعرض السيد / رئيس الاجتماع قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥ والمتضمن تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الشركة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ أو عضويتين على الأقل وحيث ان الشركة دائماً تلتزم بالقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية .

القرار : وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تعيين الأستاذة / مروه محمد حامد محمود – عضو مجلس ادارة طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ مع العرض علي اقرب جمعية عامة عادية للاعتماد .

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحى محمد

