

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧ م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

١- وافق مجلس الإدارة علي تعيين الأستاذ/محروس عامر عبد الحليم خلفاً للأستاذ/صفوت زكريا والأستاذ / محمد موسي علي عطية خلفاً للأستاذ / طارق لطفي عبد السلام ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي في عضوية مجلس الإدارة وتعيين الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد خلفاً للأستاذة / مها أحمد فخري ممثلاً عن صندوق خدمات محافظة الشرقية في عضوية مجلس الإدارة.

٢- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

٣- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وإحالتها لمراقب الحسابات لوضع تقريره عليها.

٤- وافق المجلس علي مشروع توزيع الأرباح المقترح وعرضه علي الجمعية العامة العادية.

٥- وافق المجلس علي دعوة الجمعية العامة العادية السنوية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ م.

٦- وافق المجلس علي دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١ م.

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٧ / ٢ / ٢٠٢١ م

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي

