

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٠ م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٠ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

- ١- وافق علي تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- وافق علي اعتماد تقرير الإفصاح بتعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة.
- ٣- تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة علي التعديل وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أسبوع علي الأكثر من نشر تقرير الإفصاح.
- ٤- تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في إجراء التعديلات التي تتطلبها الجهات الإدارية.

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

رئيس مجلس الإدارة


طارق عبد الحميد الجندي

تحريراً في : ٢٠٢٠ / ١ / ٢٠ م

