

## ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٨م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٨م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

- ١- وافق المجلس علي تكايف لجنة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان بالجراند لبيع قطعة الأرض المملوكة للشركة بالجهة الغربية والعرض علي مجلس الإدارة.
  - ٢- وافق المجلس مع تحفظ ممثل بنك ناصر الاجتماعي علي :-
    - ١- وافق علي تعديل مواد النظام الأساسي المادتين رقم ٣ ، ٣٩ .
    - ٢- وافق علي اعتماد تقرير الإفصاح بتعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسي.
    - ٣- تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات تعديل مواد النظام الأساسي ودعوة الجمعية العامة غير العدية للنظر في الموافقة علي التعديلات 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.
  - ٣- وافق المجلس علي تعيين الأستاذ / حسن أحمد حسن دراز عضو مجلس إدارة منتدب لمدة ستة شهور يقدم بعدها تقرير بما تم إنجازه لمجلس الإدارة للنظر فيه وتحفظ كلاً من ممثل بنك ناصر الاجتماعي و الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف.
- 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 : ٢٦ / ٥ / ٢٠١٨م