

## ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٤ م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٤ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

- ١- وافق مجلس الإدارة علي تعيين الأستاذ / صفوت زكريا كامل خلفاً للأستاذ / محمد علي الرفاعي والأستاذ / طارق لطفي عبد السلام خلفاً للأستاذ / محمد السيد سالم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي في عضوية مجلس الإدارة.
- ٢- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٣- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٤- وافق المجلس علي دعوة الجمعية العامة العادية السنوية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ م.
- ٥- إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بإضافة الأستاذ / طارق لطفي عبد السلام عضواً في اللجنة خلفاً للأستاذ / محمد السيد سالم لتصبح علي النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب
١	السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	رئيس اللجنة
٢	السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	عضو
٣	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين	عضو
٤	السيد الأستاذ / طارق لطفي عبد السلام	عضو
٥	السيد الأستاذ / هشام شوقي على محمد	عضو

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

تحريراً في : ٢٠٢٠ / ٣ / ٤ م

طارق عبد الحميد الجندي

