

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

بعد التحية والاحترام ،،،

نتشرف بإخطار سيادتكم بأنه تم انعقاد جلسة مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩ وقد

تناول الاتى :-

١ - تم عرض القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتقرير الفحص المحدود عليها ( مرفق الاصل ) .

٢ - تم عرض اجتماع لجنة المراجعة رقم ( ٦٢ ) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩ .

٣ - تم عرض محضر اجتماع لجنة الحوكمة والمخاطر المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩ والتي أنهت الى موافقة مجلس الادارة على التزام الشركة بالمادة ( ٦ ) من قواعد القيد والشطب بالفصل بين منصبى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حيث أنتهى القرار الى أن يكون السيد المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى " رئيس مجلس الادارة " والسيد الاستاذ / احمد صلاح محمد السعودى " العضو المنتدب " بذات الصلاحيات الحالية لكل منهما .

كما وافق المجلس على الالتزام بالبند ( ٤ ) من المادة ( ١٨ ) من القواعد وطلبت امهال الشركة مهلة لتسمية العضوين المستقلين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

المحاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى

