

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،،

فيما يلي ملخص قرارات مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤ عقب انفضاض الجمعية العامة العادية وبياناتها كالاتى :-

اولا : ضم السادة الاتى اسمائهم لعضوية مجلس الادارة كاعضاء من ذوى الخبرة وذلك بناء على التفويض الصادر من الجمعية العامة العادية للشركة

١- المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى

٢- الاستاذ / اشرف عبد التواب سالماني

ثانيا : اعادة تشكيل مجلس الادارة على النحو التالى :

١- م / محمود مجدى حجازى رئيسا للمجلس وعضو من ذوى الخبرة

٢- أ / رضا فتحى احمد العضو المنتدب عن الشركة القابضة المصرية الكويتية

٣- أ / محمود محمد عبدالله عضو مجلس ادارة عن بيت الخبرة للتاجير التمويلي

٤- أ / عاطف عبد الجواد المحمودى عضو مجلس ادارة عن بيت الخبرة للتاجير التمويلي

٥- م / طارق انيس سلامة عضو مجلس ادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين

٦- م / عاطف احمد حلمى عضو مجلس ادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين

٧- م / مؤمن احمد محمد شفيق عضو مجلس ادارة عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين

٨- أ / الهيثم عمر الفاروق القبرصلى عضو مجلس ادارة عن بنك قناة السويس

٩- أ / كرم صلاح الدين الدسوقي عضو مجلس ادارة عن البنك الاهلى المصرى

١٠- م / السيد عبد الحميد عسكر عضو مجلس ادارة عن الصندوق الخاص بالعاملين بهيئة قناة

السويس

١١- الاستاذ / اشرف عبد التواب سالماني عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

ثالثا : اعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة على النحو التالى :-

لجنة المراجعة

رئيسا

الاستاذ / اشرف عبد التواب سالماني

عضو

الاستاذ / محمود محمد عبد الله



(٢)

عضو الاستاذ / كرم صلاح الدين الدسوقي

عضو الاستاذ / الهيثم عمر الفاروق القبرصلى

عضو المهندس / مؤمن احمد محمد شفيق

لجنة الحوكمة

رئيسا المهندس / طارق انيس سلامة

عضو الاستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى

عضو المهندس / عاطف احمد حلمى

لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيسا الاستاذ / اشرف عبد التواب سالماني

عضو الاستاذ / كرم صلاح الدين الدسوقي

عضو الاستاذ / الهيثم عمر الفاروق القبرصلى

عضو المهندس / مؤمن احمد محمد شفيق

لجنة المخاطر

رئيسا الاستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى

عضو الاستاذ / محمود محمد عبد الله

عضو المهندس / طارق انيس سلامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

( م / محمود مجدى حجازى )

