



القاهرة في ٢٠٢٤/٣/٣١

السيد الاستاذ / زكريا عبدالفتاح حمزه  
نائب رئيس قطاع الأفصاح والحوكمة  
بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم السبت  
الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠ بالاسماعيلية كالتالى :

اولا : الموافقة على التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٣

ثانيا : الموافقة على تعيين كل من السادة الاتى اسمائهم :-

- ١- السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى - رئيسا لمجلس الادارة
- ٢- السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود - نائبا لرئيس مجلس الادارة
- ٣- السيد المهندس / محمود على عبدالحميد - عضوا منتدبا

ثالثا :

وافق مجلس الادارة على اعادة تشكيل لجنه المراجعة والحوكمة والمخاطر لتصبح كالتالى :-

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود | رئيس اللجنة |
| السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى       | عضو اللجنة  |
| السيد الاستاذ / رضا عبدالواحد نجم    | عضو اللجنة  |



مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" أمجد محمد محمد "