



**السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،**

أتشرف بأن أرفق طيه ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة الشركة (الجلسة الرابعة
عشرًا) المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧ حيث إنعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة
عصرًا وانتهت أعماله في تمام الساعة الخامسة مساءً وكذا إقرار بأن هذا
الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها حيث تم
إرسالها اليوم على البريد الإلكتروني إلى الهيئة العامة للرقابة المالية .

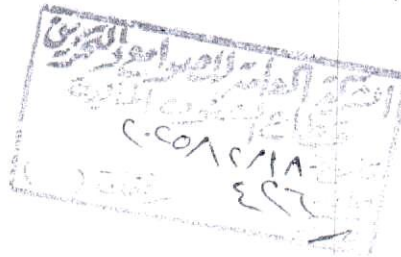
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

()
التوقيع)

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين

تحريرا: ٢٠٢٥/١٢/١٧





الشركة العامة للصوامع والتخزين
الامانة الفنية لمجلس الإدارة والمتابعة

ملخص
لأهم قرارات المجلس بجلسته الرابعة عشر
بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧

٢٠٢٥/٩٧ كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة المراجعة .

القرار :

يوافق المجلس بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون كالتالى :

- (١) السيد المهندس / هشام محمد عبدالعزيز - عضو مجلس الادارة (رئيسا)
 - (٢) السيد اللواء/ نبيل صادق عسكر - العضو المنتدب للشئون المالية والادارية (عضوا)
 - (٣) السيد الاستاذ / رمضان سيد عبدالعزيز - عضو مجلس الادارة (عضوا)
 - (٤) السيد الاستاذ / محمد سيد مصطفى - عضو مجلس الادارة (عضوا)
 - (٥) الاستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين - عضو مجلس الادارة (عضوا)
 - (٦) السيد المحاسب / احمد محمد صالح (عضوا)
 - (٧) السيدة المحاسبة / راجية رياض عبدالمجيد (عضوا)
 - (٨) السيد الاستاذ / محمد طارق حلمي (مقرر)
- على ان يحدد بدل الجلسات

%%%

الرئيس التنفيذي للشركة

" اللواء/ ياسر محمد مرسى هيكل "





إقرار

تقر الشركة العامة للصوامع والتخزين بأن اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (الجلسة الرابعة عشر) بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧ تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وطبقا لنص المادة ٤٢ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ م .

(
٢٠٢٥
١٢/١٧

التوقيع)

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين



محررا في : ٢٠٢٥/١٢/١٧