

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١١٣) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٦ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦ بمقر الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة ٥ مساءً (الخامسة مساءً) لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الإجتماع السابق (١١٢) .
- ٢ - النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس / طارق أحمد عباس نديم في دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة .
- ٣ - النظر في تعيين السيد / احمد حامد محمد الخميسي عضو مجلس إدارة مستقل على أن يتم عرض هذا القرار على أقرب جمعية عامة للشركة للنظر فيه والتصديق عليه وإعتماده .
- ٤ - ما يستجد من أعمال .

قرارات المجلس

- ١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابق رقم (١١٢) .
- ٢ - وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس / طارق أحمد عباس نديم في دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة .
- ٣ - وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيد / احمد حامد محمد الخميسي عضو مجلس إدارة مستقل على أن يتم عرض هذا القرار على أقرب جمعية عامة للشركة للنظر فيه والتصديق عليه وإعتماده .

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠١٩/١٢/٢٨ م

عادل سيد احمد مراد
الوادي العالمية للاستثمار والتنمية
شركة مساهمة مصرية