

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ١١٢ ) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٩ الساعة السادسة مساءً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩م بمقر الشركة في تمام الساعة السادسة مساءً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة ٧ مساءً ( السابعة مساءً ) لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الإجتماع السابق (١١١) .
- ٢ - النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس / طارق أحمد عباس نديم في دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المواد ( ٢١ ، ٢٢ ، ٣٩ ) من النظام الأساسي للشركة .
- ٣ - ما يستجد من أعمال .

قرارات المجلس

- ١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابق رقم (١١١) .
- ٢ - وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس / طارق أحمد عباس نديم في دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المواد ( ٢١ ، ٢٢ ، ٣٩ ) من النظام الأساسي للشركة .

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠١٩/١٢/١٩م

عادل سيد احمد مراد  
الوادي العالمية للاستثمار والتنمية  
شركة مساهمة مصرية