



التاريخ: ٢٠٢٠/٠٥/١٢

acrow

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٢ وهي كما يلي:

١- التصديق علي محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨

٢- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة.

لتصبح كالتالي:

رئيس اللجنة	:	خالد محمد مصطفى محمد البربري	١ السيد الأستاذ
عضو	:	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	٢ السيد الأستاذ
عضو	:	شريف رشاد خطاب محمد عمارة	٣ السيد الأستاذ

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

أحمد محمد عبد العظيم



acrow