

القاهرة في : ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩ م

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة جلسة ٢٠١٩/١٢/٣٦٦ والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢ بمقر الشركة بوادي حوف / حلوان والذي انتهى في تمام الساعة الخامسة مساءً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس: -

1	. التصديق على محضر الاجتماع السابق جلسة رقم ٢٠١٩ / ١٠ / ٣٦٥
2	. عرض نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩-٠٩-٣٠
3	. مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن نفس الفترة المنتهية في ٢٠١٩-٠٩-٣٠
4	. ترشيح السادة التالي أسمائهم لعضوية مجلس إدارة شركة/ صن انفينيت ايبست للطاقة الشمسية ممثلين عن شركة/ "الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير" ليكون المهندس/ محمد طلعت محمد الحناوي - الأستاذ/ هاني محمد بهي الدين عبد العزيز بسيوني - المهندس/ إسماعيل صلاح عبد العزيز صيام على أن يتولى السيد المهندس/ محمد طلعت محمد الحناوي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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 سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين



طارق محمد جنة

