

الساده / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٥٠)
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة :

إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٣م بمقر الشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١ - مناقشة قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦.
- ٢ - الضوابط والإجراءات الرقابية التى إتخذها المجلس بشأن عدم تكرار هذه المخالفات.

قرارات المجلس

- ١ - ناقش المجلس قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦ بشأن المخالفات ومن الأسباب التى أدت إلى زيادة هذه المخالفات الظروف الصحية التى مر بها السيد رئيس مجلس الإدارة ونقص عدد العاملين بالإدارة المالية.
 - ٢ - إتخذ المجلس إجراءات وضوابط رقابية لعدم تكرار هذه المخالفات منها زيادة عدد العاملين بالإدارة المالية، وإضافة عناصر شابة لمجلس إدارة الشركة على أن يعرض هذا الأمر على أقرب جمعية عمومية.
- هذا وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً.

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢٤/٧ / ٣م

عادل سيد أحمد مراد