



**السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،**

أتشرف بأن أرفق طيه ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة الشركة (الجلسة الثانية)
المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٨ حيث إنعقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر
صباحاً وانتهت أعماله في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وكذا إقرار بأن
هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها حيث تم
إرسالها اليوم على البريد الإلكتروني إلى الهيئة العامة للرقابة المالية .
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائز
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)
لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين



تحريرا: ٢٠٢٦/٢/٨

٢٠٢٦/٢/٨
٣٤



إقرار

تقر الشركة العامة للصوامع والتخزين بأن اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (الجلسة الثانية) بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٨ تتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وطبقا لنص المادة ٤٢ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ م.

(
C.C.T

التوقيع)

لواء / ياسر محمد مرسى هيكل

الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين



تحريرا في : ٢٠٢٦/٢/٨

ملخص
لأهم قرارات المجلس بجلسته الثانية
بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٨

٢٠٢٦/١٤ (١)	مذكرة السيد اللواء/ الرئيس التنفيذي للشركة بشأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة في ضوء احكام قواعد القيد والشطب لبورصة الاوراق المالية.
-------------	---

القرار :

يوافق المجلس بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون كالتالى :

- | | |
|-------------------------------|---|
| " عضو مجلس ادارة غير تنفيذى " | (١) السيد المهندس / هشام محمد عبدالعزيز |
| " عضو مجلس ادارة مستقل " | (٢) السيد الاستاذ / رمضان سيد عبدالعزيز |
| " عضو مجلس ادارة غير تنفيذى " | (٣) السيد الاستاذ / محمد سيد مصطفى |
| " عضو مستقل " | (٤) السيد المحاسب / شعبان زكى بيومى |
| " عضو مستقل " | (٥) السيد المحاسب/ حسن الهادى حسن |
| " مقرر " | (٦) السيد الاستاذ / محمد طارق حلمى |

على ان تختار اللجنة رئيساً لها وان يكون بدل حضور الجلسة ١٥٠٠ جنيه للجلسة الواحدة
وعلى ان تستعين اللجنة بمن تراه من داخل الشركة .
%%%

الرئيس التنفيذي للشركة

"السيد اللواء/ ياسر محمد مرسى هيكل"

