



السيد الاستاذ/مدير عام ادارة الافصاح

عناية الاستاذة/رنا مصطفى موسى

تحية طيبة وبعد....

بالاشارة الى قواعد الافصاح - نتشرف بالافادة انه عقد فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٢/١١ جلسة مجلس الادارة.

وفيما يلى ملخص القرارات التى اتخذت بالمجلس:

١-التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة فى ٢٥/١/٢٠٢٦ .

٢- وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعادة تشكيل لجنة المراجعة وذلك بناءً على الايميل الوارد الى الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية(الادارة المركزية لحكومة الشركات) بشأن لجنة المراجعة (غالبية اعضاء لجنة المراجعة من الاعضاء المستقلين على ان يكون رئيس اللجنة من بينهم تنفيذاً للمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .

ليصبح تشكيل اللجنة كالاتى:

١-الاستاذة/داليا محمد زكى ابراهيم - عضو مجلس الادارة- مستقل - رئيس اللجنة

٢-الاستاذ/محمد مرتضى ابو زيد - عضو مجلس الادارة - غيرتنفيذي - عضو اللجنة

-الاستاذ/عمر عبدالرحمن علوي - عضو مجلس الادارة - مستقل - عضو اللجنة

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساء نفس اليوم بعد استكمال ماورد

بجدول الاعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة

/ هشام شوقي علي محمد



تحريراً فى ٢٠٢٦/٢/١١