

السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

ننشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٦ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم السبت الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٦م بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - مناقشة الإستقالات المقدمة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٢ - مناقشة الطلبات المقدمة من بعض السادة المساهمين بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

قرارات المجلس

- ١ - ناقش المجلس الإستقالات المقدمة من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:
 - شركة المجموعة المصرية للتشييد والتنمية (ش.م.م) وممثلاً عنها الأستاذ حسام رجب عبد الحميد " عضو منتدب للشئون المالية"
 - والسيد الدكتور / محمد يوسف محمد حسن العريف
 - والمهندس / أنس محمد يوسف العريف " عضومجلس إدارة للشئون الفنية"
 وذلك لظروف خاصة بهم وقد وافق المجلس على قبول إستقالاتهم مع توجيه الشكر لهم على ما بذلوه خلال فترة تواجدهم بالمجلس متمنياً لهم دوام التوفيق .
- ٢ - أفاد السيد رئيس المجلس أن هناك عدد ٧ من السادة المساهمين الذين قاموا بتقديم طلبات بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وبعد دراسة هذه الطلبات وافق المجلس على قبول عدد ٤ من الطلبات المقدمة من السادة المساهمين ذات الخبرات العالية والتي قد يمكن أن تفيد الشركة في العديد من المشروعات المستقبلية وهم على النحو التالي :

- لواء / عادل رياض عبده الجندي
- حسن حسين رشدي أحمد محمد
- محمد عبد العال فؤاد محمد
- مروة شاكر إبراهيم محمد

وقد قرر المجلس عرض هذه الطلبات المتمثلة في الإستقالات المقدمة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الطلبات المقدمه من السادة المساهمين للترشيح بعضوية المجلس على أقرب جمعية عامة عادية للموافقة على هذه القرارات.

مدير علاقات المستثمرين

عادل سيد أحمد مراد



التاريخ : ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٦م