

التاريخ: 23 أبريل 2019

السيده الأستاذه / هبه الصيرفي - رئيس قطاع الإفصاح

الساده / قطاع الإفصاح - البورصه المصريه

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركه رقم (3) لعام 2019

تحيه طيبة وبعد،،،

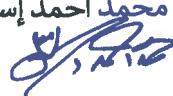
إيماءً إلى الخطاب المرسل لسيادتكم والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ 16 أبريل 2019 بشأن عقد إجتماع مجلس إدارة الشركه يوم 23 أبريل 2019 وبالإشارة إلى الموضوع بعاليه، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس الإداره وذلك وفقاً للمادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ونود التأكيد على أن ملخص القرارات المشار إليه يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلاوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



ملخص القرارات الجوهرية الصادرة من مجلس إدارة

شركة سي أي كابيتال القابضة رقم 3/2019

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019

عقد مجلس الإدارة إجتماعه الثالث لعام 2019 في التاريخ أعلاه بمقر الشركة الكائن في 64 شارع محيي الدين أبو العز بالدقى
– الجيزة وأصدر القرارات الآتية:

(1): صادق السادة الأعضاء على المحضرتين 1 و 2 لسنة 2019 المنعقدتين بتاريخ 13 و 25 فبراير 2019.

(2): أعتمد المجلس تقرير الإدارة التنفيذية عن الربع الأول.

(3): اعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 وتقرير مراقب الحسابات
عن تلك القوائم.

(4): أستعرض المجلس تقارير اللجان المنبثقة منه ولم يبدى أيًّا من الأعضاء ملاحظات عليها.

(5): قرر المجلس تفويض رئيس المجلس في دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وتحديد مكان و تاريخ الإنعقاد وذلك
للنظر في قيام الشركة بكافالة الشركات التابعة لها.

أمين سر مجلس الإدارة
عبد الحميد عامر

