

التاريخ: 23 أبريل 2019

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي – رئيس قطاع الإفصاح

السادة / قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

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

تحية طيبة وبعد،،،

إيماءً إلى الخطاب المرسل لسيادتكم والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ 16 أبريل 2019 بشأن عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 23 أبريل 2019 وبالإشارة إلى الموضوع بعاليه، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس الإدارة 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 ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



ملخص القرارات الجوهرية الصادرة من مجلس إدارة

شركة سي أي كابيتال القابضة رقم 2019/3

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019

عقد مجلس الإدارة إجتماعه الثالث لعام 2019 في التاريخ أعلاه بمقر الشركة الكائن في 64 شارع محي الدين أبو العز بالدقي - الجيزة وأصدر القرارات الآتية:

**(1):** صادق السادة الأعضاء على المحضرين 1 و 2 لسنة 2019 المنعقدين بتاريخ 13 و 25 فبراير 2019.

**(2):** أعتد 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 أيًا من الأعضاء ملاحظات عليها.

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

أمين سر مجلس الإدارة  
عبد الحميد عامر

