

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٦)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٣

الساعة العاشرة صباحا

م	الموضوع	القرار
١	أعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤١٥) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ .	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤١٥) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ .
٢	عرض المذكرة المقدمة بشأن الموافقة على الحصول على قرض من بنك أبو ظبي الأول مصر (عودة) .	- قرر مجلس الإدارة الآتى :- ١- الموافقة على الحصول على قرض من بنك أبو ظبي الأول مصر (عودة) بمبلغ ١٣٥ مليون جنيه . ٢- الموافقة على تفويض السيد الاستاذ الدكتور / الرئيس التنفيذي بالتوقيع على حق الأقرض والرهن لدى بنك أبو ظبي الأول مصر (عودة) .
٣	عرض المذكرة المقدمة بشأن الموافقة على ترشيح أمينا لسر مجلس الإدارة بالشركة وكذلك ترشيح مقررا للجنة المراجعة (الحوكمة) بالشركة .	- قرر مجلس الإدارة الآتى :- ١- الموافقة على ترشيح السيد المحاسب / هشام حسن عبدالله (مدير إدارة الموازنة) أمينا لسر مجلس إدارة الشركة . ٢- ترشيح السيد المحاسب / وائل فتحى عبد الرحمن (مدير إدارة الحسابات) مقررا للجنة المراجعة (الحوكمة) بالشركة .

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة

(د . عصام صادق محمد)



أمين سر المجلس

(محاسب / هشام حسن عبدالله)

مضى