

التاريخ: 13 فبراير 2019

السيد الأستاذ / هبه الصيرفي – رئيس قطاع الإفصاح

الساده / قطاع الإفصاح – البورصة المصريه

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة رقم (1) لعام 2019

تحية طيبة وبعد،،،

إيماءً إلى الخطاب المرسل لسيادتكم بتاريخ 31 يناير 2019 بشأن عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 13 فبراير 2019 وبالإشارة إلى الموضوع بعاليه، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهريه 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 الجوهريه التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته 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 2019/01

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول لعام 2019 في التاريخ أعلاه بمقر الشركة في 64 شارع محي الدين أبو العز بالدقي – الجيزة وأصدر القرارات الآتية:

(1): صادق السادة الأعضاء على محضر إجتماع المجلس رقم 2018/07 المنعقد بتاريخ 2018/12/23.

(2): أعتد المجلس تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة.

(3): اعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجموعة للعام المالي المنتهي في 2018 /12/31 وتقرير مراقبا الحسابات ، وقرر رفع توصية للجمعية بعدم توزيع أرباح.

(4): أستعرض المجلس التقارير المقدمة من كل من لجنة المراجعة ولجنة المخاطر ولجنة الحوكمة والمكافآت ولم يبدى أيًا من الأعضاء ملاحظات عليها وتم إعتماد التوصيات الصادرة عنها.

(5): أستعرض المجلس تقرير عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة وكذلك تقرير مكافحة غسل الأموال عن عام 2018.

(6): وافق المجلس على تعديل المواد 2 و3 و19 من النظام الأساسي للشركة وعرض التعديلات على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

(7): قرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 2019/3/20.

شركة سي أي كابيتال القابضة  
ش.م.م  
س.ت. ١٦٦٧٩٨ جيزة  
أمانة سر المجلس  
أمين سر مجلس الإدارة  
عبد الحميد عامر

شركة سي أي كابيتال القابضة  
ش.م.م  
س.ت. ١٦٦٧٩٨ جيزة (1)  
S.A.E  
Com.Reg. 166798  
Giza  
CI Capital Holding