

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة السويس للأكياس  
والمنعقد في 2019/06/23

القرار الأول:

الموافقة بالإجماع على شطب قيد أسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية وكذلك الموافقة بالإجماع على شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري والدائنين المرتهنين للشركة (إن وجدوا)، وذلك وفقاً لما ورد بالمادة (55) و (55) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية بها. . وتفويض رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للشطب

القرار الثاني:

الموافقة بالإجماع على تعيين السادة/ GRANT THORNTON كمستشار مالي لإعداد تقرير ودراسة تحديد القيمة العادلة للأسهم. وتفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد اتعابه.

أسامة / ناصر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أسامة مصطفى عبد الحميد الرفاعي  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ناصر على ابراهيم  
المدير التنفيذي



ناصر على ابراهيم

ناصر على ابراهيم

ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السويس للإكياس  
والمنعقد فى 2019/06/23

القرار:

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح كالتالى:

1. السيد/ أسامة مصطفى عبد الحميد الرفاعي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بي في.
2. السيد/ توماس بيتر أوت - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بي في.
3. السيد/ كلوديو فيدالتو - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بي في.
4. السيد/ بارثولوميو ماريادواردينثاجين - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بي في.
5. السيد/ طارق انبيبة - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بي في.
6. السيد/ أشرف أمين منصور السيد - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة موندي انداستريال باجز بي في.
7. السيد/ أحمد محمد جمال أبو علي - عضو مجلس إدارة مستقل.
8. السيد/ عماد حمدي علي حمدان - عضو مجلس إدارة مستقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أسامة مصطفى عبد الحميد الرفاعي  
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ناصر على ابراهيم  
المدير التنفيذي

أسامة مصطفى

ناصر على ابراهيم



نظير