

السيد رئيس قطاع الافصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

اتشرف بان احيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بجلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 24 يونيو 2024، وقد وافق المجلس بالإجماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة كما يلي:

- الأستاذ احمد سعد الدين أبو هندية رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
- المهندس توفيق صلاح الدين احمد دياب نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- الأستاذ عمرو علي مصطفى البدرى عضو مجلس إدارة تنفيذي
- الأستاذة سمر فوزي عبد الجواد ممثلا لشركة جنوب الوادي للأسمنت عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- الأستاذ محمد فؤاد أبو اليزيد ممثلا لشركة جولدن بيراميدز عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- الأستاذ هشام إبراهيم محمد حسن ممثلا لشركة بيكو للاستثمارات المالية عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- الأستاذ امين مصطفى علوه مساهم عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
- الدكتور خالد عبد العزيز حجازي عضوا مستقلا
- الأستاذة نيرة نزيه امين عضوا مستقلا

كما قرر المجلس بالإجماع تشكيل لجنة المراجعة للشركة كما يلي:

- الدكتور خالد عبد العزيز حجازي رئيس اللجنة
- الأستاذة نيرة نزيه امين عضوا
- الأستاذ احمد سعد الدين أبو هندية عضوا

وقد انتهت الجلسة حوالي الخامسة عصرا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



احمد وليد العجيل

مدير عام الشؤون المالية والادارية  
مسئول علاقات المستثمرين والاتصال

القاهرة في 25 يونيو 2024