

القاهرة في: 18 يوليو 2018

الأستاذة الفاضلة/ هبه الصيرفي – رئيس قطاع الإفصاح

السادة / قطاع الإفصاح – البورصة المصريه

الموضوع: دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي الموضوع بعاليه، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة سي آى كابيتال القابضة سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2018 ومرفق طيه جدول الأعمال المقرر مناقشته.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



جدول أعمال إجتماع مجلس الإدارة  
المزمع عقده الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٣١ يوليو ٢٠١٨

١- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.

٢- إعتداد القوائم المالية للربع الثانى من عام ٢٠١٨.

٣- تقرير لجنة المراجعة الداخلية.

٤- تقرير لجنة المخاطر.

٥- الموافقة على منح قروض مساندة للشركات التابعة.

٦- صلاحيات الإدارة التنفيذية وسلطات التوقيع.

٧- ما قد يستجد من أعمال.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

