

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف بالإحاطة بمخلص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ الاربعاء الموافق 2024-05-08 وهي كالتالي: -

البند الأول: استعرض المجلس موقف عقد (الأعمال و الاستشارات المالية عن الأوراق المالية فاكت) والطلب المقدم بإنهاء عقد الرعاية المبرم بيننا وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر لإدارة فاكت على تعاونهم خلال فترة عملهم، كما أشار المجلس بسرعة سداد كافة مستحقاتهم وتم إخطارهم بذلك .

البند الثاني: وافق المجلس على التعاقد مع شركتي إيجي ترند للاستشارات المالية و ايجل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كراعي لمساعدة الشركة في الإفصاحات المقدمة و لزيادة وعيها و التزامها بقواعد القيد و الإفصاح نظراً لكونها شركة حديثة الإدراج بالبورصة تفادياً لوقوعها في مخالفات أخرى .

البند الثالث: أطلع المجلس على مسببات فسخ التعاقد مع شركة فاكت والمذكورة بخطاب طلب الفسخ وجاري دراسة الرد على المسببات من قبل المجلس .

البند الرابع: استعرض مجلس الإدارة المخالفات المنسوبة للشركة من لجنة القيد منذ تاريخ قيد الشركة - عدد 3 مخالفات - ووضع خطة لإزالة المخالفات المنسوبة الى الشركة من لجنة القيد و الضوابط الذي يضعها المجلس لعدم تكرار هذه المخالفات وهي كالآتي :-
1- قام المجلس بتشكيل لجان منبثقة كالتالي:

لجنة مراجعة داخلية
لجنة المخاطر و الالتزام
لجنة الحوكمة

2- توزيع مهام الإدارة ما بين رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب و تحديد و توزيع المهام الإدارية و الفنية طبقاً لموافقة الجمعية العامة العادية و غير العادية المنعقدة في 2024/4/20 .

كما استعرض المجلس باقي النقاط الواردة بمخاطبتكم اليوم و سنوافيكم بخطة عمل الراعي وتقريره عن مدى التزام الشركة بالخطة المستقبلية المقدمة بنشرة الطرح قبل إنتهاء المهلة المحددة (الثلاثاء 2024/5/14)

فبرجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسبة / هدير رمضان
هدير رمضان



تحريراً في 2024/5/8