



السيد الأستاذ/مدير عام ادارة الافصاح

عناية الأستاذة/رشا مصطفى موسى

تهنية طيبة وبعد...

بالإشارة الى قواعد الافصاح - نتشرف بالافادة انه عقد فى تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠ جلسة مجلس الادارة بمقر الشركة ٢١ شارع مصر حلوان الزراعي - المعادي - القاهرة وذلك من السادة اعضاء مجلس الادارة المنتخبين بالجمعية العامة العادية التى عُقدت بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩.

وقد تمت الموافقة بالاجماع على ما يلي:-

- ١- تعيين الأستاذ/هشام شوقي علي محمد رئيس مجلس الادارة
- ٢- تعيين الأستاذ/هشام احمد عبداللطيف العوضي العضو المنتدب

وبذلك يكون تشكيل مجلس الإدارة الحالي علي النحو التالي :-

- ١- السيد الأستاذ/ هشام شوقي علي محمد رئيس مجلس الإدارة
ممثلا عن شركة نعد للاستثمارات والتنمية
- ٢- السيد الأستاذ/ هشام أحمد عبد اللطيف العوضي العضو المنتدب
- ٣- السيد الأستاذ / محمد مرتضى أبو زيد عمارة
ممثلا عن شركة ارتيج للاستثمار والتنمية العقارية
- ٤- السيد الأستاذ / وليد حسن عبد الخالق محمد
عضو مجلس الإدارة
ممثلا عن شركة ارتيج للاستثمار والتنمية العقارية
- ٥- الأستاذة /هند عبدالسميع محمد حجازي
عضو مجلس الإدارة
ممثلا عن شركة ارتيج للاستثمار والتنمية العقارية
- ٦- الأستاذة/داليا محمد زكي ابراهيم
عضو مجلس الإدارة- مستقل
- ٧- السيد الأستاذ/عمر عبدالرحمن علوي محمد
عضو مجلس الإدارة- مستقل



كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي أن تشكل لجنة المراجعة من السادة :-

- الأستاذة / داليا محمد زكي إبراهيم - عضو مجلس الإدارة - رئيسا - مستقل .
- الأستاذ / محمد مرتضى أبوزيد عمارة - عضو مجلس الإدارة - عضوا - غير تنفيذي.
- الأستاذ / عمر عبدالرحمن علوي محمد - عضو مجلس الإدارة - عضوا - مستقل .

كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي أن تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة :-

- الأستاذ / عمر عبدالرحمن علوي محمد - عضو مجلس الإدارة - رئيسا - مستقل .
- الأستاذ / محمد مرتضى أبوزيد عمارة - عضو مجلس الإدارة - عضوا - غير تنفيذي.
- الأستاذ / وليد حسن عبدالخالق محمد - عضو مجلس الإدارة - عضوا - غير تنفيذي .

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصر نفس اليوم بعد استكمال جميع ما ورد بجدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

العضو المنتدب



أ/ هشام احمد عبد الحظيف

تصرياً في ٢٠٢٦/٤/٣٠

