

ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٥٩)
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦ / ٦ / ١٤
الساعة الثالثة عصراً

م	الموضوع	القرار
١	إعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٥٨) بتاريخ ٠٢٠٢٦ / ٥ / ١٠	- تم إعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٥٨) بتاريخ ٠٢٠٢٦ / ٥ / ١٠
٢	تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (١٠) بتاريخ ٠٢٠٢٦ / ٦ / ١٤	- تم إحاطة المجلس علماً بما يتضمنه تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (١٠) بتاريخ ٠٢٠٢٦ / ٦ / ١٤
٣	عرض المذكرة المقدمة بشأن الموافقة على إختيار مراقب حسابات قانوني للشركة لمراقبة حسابات الشركة بدلاً عن مراقب الحسابات الحالي نظراً لتقدمه بإعتذار رسمي عن الإستمرار في مباشرة مهام مراقبة حسابات الشركة .	- قرر مجلس الادارة الآتى :- الموافقة وإعتماد إختيار مكتب " د/ محمد توفيق محمد- محاسب قانوني " ويمثله دكتور/ محمد توفيق محمد كمراقب حسابات قانوني للشركة بدلاً عن مراقب الحسابات الحالي نظراً لتقدمه بإعتذار رسمي عن الإستمرار في مباشرة مهام مراقبة حسابات الشركة وذلك لحين العرض على أقرب جمعية عامة عادية للشركة لإقرار تعيينه .

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقاً لأحكام
قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة



(د . عصام صادق محمد)

أمين سر المجلس



(محاسب / هشام حسن عبدالله)

تحريراً في ٢٠٢٦ / ٦ / ١٤ م