

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٨٤ )  
المنعقد يوم السبت الموافق ٢ / ١٠ / ٢٠٢١  
الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٣٨٣ ) بتاريخ ٠٢٠٢١/٩/١٨	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٣٨٣ ) بتاريخ ٠٢٠٢١/٩/١٨
٢	أحاطة المجلس علماً بقرارات الجمعية العامة الغير عادية والعادية	- تم احاطة المجلس علماً بقرارات الجمعية العامة الغير عادية والعادية المنعقدة بتاريخ ٠٢٠٢١/٩/٣٠
٣	تعيين رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي	- قرر مجلس الادارة تعيين السيد الدكتور / عصام صادق محمد صادق رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي
٤	تعيين الرئيس التنفيذي للشركة	- قرر مجلس الادارة تعيين السيد الدكتور / باسم محمد عبدالله عبد الحميد صلاح الرئيس التنفيذي للشركة
٥	اعادة تشكيل لجنة المراجعة	- قرر مجلس الادارة الآتى :- ١- الموافقة على اعادة تشكيل لجنة المراجعة ( الحوكمة ) على النحو التالي :- أ- السيد الدكتور / عصام صادق محمد صادق رئيساً ب- السيد الدكتور / أسامة أدوارد خليل عضواً ب- السيد الدكتور / أحمد محمد عبد الحميد عضواً وذلك في حضور السيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي ومقرر اللجنة الأستاذ / هشام حسن ومستنول علاقات المستثمرين الأستاذ / خالد محمد نبيه ٢- يتم صرف البدل المقرر لهم على أن يكون شامل الضرائب ٣- اللجنة تستعين بمن تراه

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة  
  
( د . عصام صادق محمد )

أمين سر المجلس  
  
( محاسب / إسماعيل محمد حسن )

تحريراً في ٢ / ١٠ / ٢٠٢١ م  
منى