

الساده / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٢٦ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .
اجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم الخميس الموافق ١٦ / ٧ / ٢٠٢٦م بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة وانتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
١ - مناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصهم .

قرارات المجلس

١- تم الاتفاق علي تعيين كلاً من السيد/ سامح السيد إسماعيل أحمد رئيساً لمجلس الإدارة والسيد / حسن حسين رشدي أحمد نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً و يكون لهما كافة الصلاحيات في تمثيل الشركة مجتمعين أو منفردين أمام الجهات الحكومية والغير حكومية وقطاع الأعمال وهيئة الأستثمار والرقابة المالية والبورصة المصرية والتفاوض مع الشركات المماثلة التي لها ارتباط بنفس أغراض الشركة . وكذلك التوقيع علي كافة المعاملات المالية والبنكية ومراجعة المراكز المالية للشركة والتوقيع علي الشيكات مجتمعين اذا كان المبلغ خمسمائة ألف فأكثر وإذا قل المبلغ عن خمسمائة ألف يجوز لأى منهما التوقيع منفرداً. كما يكون لهما حق الاقتراض والرهن لدي البنوك مجتمعين . علي أن يكون السادة الأعضاء / Hisham Tarek Nadim عضو مجلس إدارة غير تنفيذي والسيد/ عادل رياض عبده عضو مجلس إدارة غير تنفيذي والسيد / محمد عبد العال فؤاد محمد عضو مجلس إدارة غير تنفيذي والأستاذة / مروة شاکر ابراهيم محمد عضو مجلس إدارة غير تنفيذي والأستاذة / نيفين سعد لمعى إسکندر عضو مجلس إدارة مستقل .

مدير علاقات المستثمرين
الوادي العالمية للإستثمار والتنمية
عبدالرحمن محمد
شركة مساهمة مصرية

التاريخ : ١٦ / ٧ / ٢٠٢٦م

١٤٠ شارع ٢٦ يوليو / الزمالك القاهرة ت : ٢٧٧٣٦٠١٤٧ / ٢٧٧٣٦٠١٤٦ فاكس : ٢٧٣٥٧٦٧٤