

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٠٩) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/١ الساعة العاشرة مساءً بمقر الشركة .

- إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٦/١م بمقر الشركة في تمام الساعة العاشرة مساءً بناءً على دعوة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وانتهى الاجتماع الساعة ١١,٠٠ مساءً (الحادية عشرة مساءً) لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق (١٠٨) .
 - ٢ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٣/٣١م .
 - ٣ - مناقشة المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٣/٣١م .
 - ٤ - النظر في قبول الإستقالة المقدمة من السيدة المهندسة / نشوى احمد محمد عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة .
 - ٥ - ما يستجد من أعمال .

قرارات المجلس

- ١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابق رقم (١٠٨) .
- ٢ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٣/٣١م وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ووافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- ٣ - ناقش المجلس المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٣/٣١م وتم مناقشة جميع بنود المركز المالي ووافق المجلس بالإجماع على المركز المالي عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١م .
- ٤ - وافق المجلس على قبول الإستقالة المقدمة من السيدة المهندسة / نشوى احمد محمد عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة وقد وجه السادة أعضاء مجلس الإدارة الشكر لسيادتها عما بذلته خلال فترة تواجدها بمجلس الإدارة وإبراء ذمتها على أن يتم العرض على أقرب جمعية عامة عادية للشركة للنظر فيها والتصديق عليها واعتمادها .

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠١٩/ ٦ / ١

