

السادة / قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: الرد على الاستفسار الوارد بتاريخ ٢٧-٠٥-٢٠٢٤

بالإشارة للموضوع أعلاه وردا على استفسار سيادتكم من حيث وجود شكوى من عضوي مجلس إدارة بالشركة
تفيد عدم صحة القرارات المرسله من قبل الشركة نحيط سيادتكم علما بما يلي :
وفقا لجدول الاعمال للجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٤ فقد تم البدء بالبند رقم وفقا للدعوة المرسله للسادة
الأعضاء والخاص بمناقشة الموافقة على قبول الاستقالتين المقدمتين من كلا من أ/ ندا مسعود و أ/ نيرمين شهاب
الدين وقد وافق على قبول الاستقالتين كل من :

السيد/ ياسر السيد زكريا عطية شاهين	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
الدكتور / محمد عبد المنعم محمد عياد	عضو مجلس الإدارة - مستقل - غير تنفيذي
السيد / ايمن محمد يس عبد الرحمن سلام	عضو مجلس ادارة - مستقل - غير تنفيذي

واعترض السادة التالي أسماؤهم على القرار:


السيد / حسن سمير محمد سعيد فريد	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي و العضو المنتدب - تنفيذي
السيد / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسى	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية والعقارية - غير تنفيذي

وبالتالي فان القرار هو موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على قبول الاستقالتين.

- وفيما يتعلق بالتنظيم الخاص بشركة اندورس فالبفعل قد تم قبول التنظيم من حيث الشكل والرفض من حيث

الموضوع ولم يتم الإفصاح عنه نظرا لان الهيئة قد سبق وان افصحت عن القرار بالشطب سابقا.

- واما عن الاقتراح الشفوي من السيد/ عمر السيسي بسحب الثقة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة فلم يطرح الموضوع من الأساس للتصويت عليه نظرا لرفض الاقتراح من ثلاثة أعضاء من اصل خمسة حاضرين.
- وفيما يتعلق باستفسار سيادتكم عن مدى صحة حضور كلا من الأستاذة /ندا مسعود والأستاذة /نيرمين شهاب الدين لمجلس الإدارة المنعقد يوم ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ وهل قامت كل منهما بسحب الاستقالات المقدمة من طرفهم لمجلس إدارة الشركة، نؤكد لسيادتكم ان الأستاذة ندا مسعود لم تتقدم بسحب استقالتها رسميا حتى موعد انعقاد المجلس واثناء الانعقاد انضمت للمجلس عن طريق رابط زوم رغم انها مستقيلة اعتبارا من ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ وطلبت شفويا العدول عن الاستقالة ونظرا لعدم قانونية حضورها بالمجلس فتم التصويت على قبول استقالتها المرسله سابقا.
- كما انه وعقب انعقاد المجلس اتصل الى علم رئيس المجلس وجود ايميل مرسل من ا/ نيرمين شهاب الدين قبل انعقاد المجلس بفترة ١٥ دقيقة فقط ولم يتسنى له الاطلاع عليه قبل المجلس وقد حضرا الأستاذة نيرمين شخصا الى الاجتماع بعد الانعقاد بخمسة عشر دقيقة لتبلغ المجلس بطلب سحب الاستقالة وحيث ان استقالة سيادتها اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٥ فان حضورها أيضا لا يعد قانوني وتم التصويت على قبول استقالتها المرسله سابقا.
- وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.

ياسر السيد شاهين

رئيس مجلس الادارة



التاريخ: ٢٨ مايو ٢٠٢٤