

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٨/٣/٢٨

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨ / ٣ / ٢٨

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ فى تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد العصر حيث اتخذ المجلس بالإجماع الموافقة على القرارات التالية :

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٠١٨ / ٣ / ٤ .

ثانياً : تشكيل مجلس الإدارة الجديد بنفس تشكيل الدورة السابقة على النحو التالى :-

م	اسم العضو	المنصب	الجهة التى يمثلها
١	ياسر محمد زكى إبراهيم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار	مثلاً عن شركة سمو للإستشارات
٢	طه عبد ربه طه إبراهيم	العضو المنتدب	مثلاً عن شركة سمو للإستشارات
٣	هيثم خالد أحمد بهلول	عضو مجلس الإدارة	مثلاً عن شركة سمو للإستشارات
٤	وليد محمد عصام الدين انور	عضو مجلس الإدارة	مثلاً عن شركة نمو للإستشارات
٥	طه إبراهيم مصطفى التلبانى	عضو مجلس الإدارة	مثلاً عن شركة وادى للإستشارات

ثالثاً : تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى :-

- ١ الأستاذ / وليد محمد عصام الدين انور عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المراجعة
- ٢ الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة
- ٣ شريف نبيل سالم محمود عضو لجنة المراجعة من ذو الخبرة

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام....

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما

