

التاريخ: 15 يوليو 2019

السيدة الأستاذة / هبة الصبري - رئيس قطاع الإفصاح

السادة / قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة رقم (5) لعام 2019

تحية طيبة وبعد،،،

إيماءً إلى الخطاب المرسل لسيادتكم والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ 08 يوليو 2019 بشأن عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 15 يوليو 2019 وبالإشارة إلى الموضوع بعاليه، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس الإدارة وذلك وفقاً للمادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ونود التأكيد على أن ملخص القرارات المشار إليه يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



ملخص القرارات الجوهرية الصادرة من مجلس إدارة
شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية رقم ٢٠١٩/٥
المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٥ يوليو ٢٠١٩

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الخامس لعام ٢٠١٩ في التاريخ أعلاه بمقر الشركة ٦٤ شارع محيي الدين أبو العز بالدقي –
الجيزة وأصدر القرارات الآتية:

(١) صادق السادة الأعضاء على محضر إجتماع المجلس رقم ٢٠١٩/٤ المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٢.

(٢) وافق المجلس على السير في إجراءات تأسيس شركة سي أي لتقسيط السلع المعمرة – سهولة ش.م.م. برأس مال مصرح به
مائة مليون جنيه مصري.

أمين سر مجلس الإدارة

عبد الحميد عامر

