

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

مبنى أ3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصبراوي

القاهرة في 14 أغسطس 2022

السادة البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 14 أغسطس 2022

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 14 أغسطس 2022 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

القرارات:

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المجمعة عن الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المستقلة عن الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30

القرار الثالث: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بإتمام المفاوضات الخاصة بالاستثمار في شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية والإفصاح عنها فور الانتهاء من المفاوضات.



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

