

العاشر من رمضان فى : ٢٠٢٠/٤/١٦

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

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦

تحية طيبة وبعد....

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/١٦ حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

أولاً : وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٥.

ثانياً : بناءً على الخطاب الوارد من شركة سمو للاستشارات باستبدال الأستاذ/ عادل الأباصيرى محمد نصر الدين ممثلها فى عضوية مجلس إدارة الشركة بالأستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور.

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات بدلاً من الأستاذ/ عادل الأباصيرى محمد نصر الدين.

وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة 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	نائب رئيس مجلس الإدارة	مثلاً عن شركة سمو للإستشارات
٣	وليد محمد عصام الدين انور	عضو مجلس الإدارة	مثلاً عن شركة سمو للإستشارات
٤	وليد محمد عبده عبد الله	عضو مجلس الإدارة	مثلاً عن شركة نمو للإستشارات
٥	طه إبراهيم مصطفى التلبانى	عضو مجلس الإدارة	مثلاً عن شركة وادى للإستشارات

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام....

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما



مرفقات :-

- اخطار تعديل بيانات الشركة المقيدة.
- الإطار التنظيمى للشركة.