

تحريراً في ٢٠٢٤/٩/٨

السادة / البورصة المصرية
عناية / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

مرفق لسيداتكم طيه:

• ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٨

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٨ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

- ١- الموافقة على تعديل المادة (٣) من مواد النظام الاساسي للشركة.
- ٢- الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح بتعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة.
- ٣- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة بالسير في اجراءات تعديل مواد النظام الاساسي ودعوة الجمعية الامة غير العادية للنظر في الموافقة على التعديلات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اسبوع على الاكثر من نشر تقرير الإفصاح .
- ٤- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في اجراء التعديلات التي تطلبها الجهات الادارية.

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
طارق عبد الحميد الجندي



