

القاهرة في: 6 يوليو 2023

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق، وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة، نحيطكم علماً بقرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023، وذلك فيما يلي:

- 1) التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- 2) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن اعمالها في الربع الأول من عام 2023.
- 3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الربع الاول من عام 2023.
- 4) اعتماد القوائم المالية المُستقلة والمُجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31.
- 5) دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على إصدار ضمانات لصالح الشركات التابعة.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم.



احمد نبيل  
مدير علاقات المستثمرين

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

