



3 يناير 2019

الاستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسته في 3 يناير 2019

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 أصدر مجلس إدارة الشركة القرارات التالية على أن تنفذ جميعها بأثر فوري:

القرار الأول

قبول إستقالة السيد/ محمد اسماعيل عبد الغنى الدهان من عضوية مجلس إدارة الشركة.

القرار الثاني

تعيين السيد/ مصطفى منير مصطفى القاضى مديراً تنفيذياً للشركة.

القرار الثالث

الموافقة على تفويض السيد/ مصطفى منير مصطفى القاضى - المدير التنفيذى في مخاطبة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بأية إفصاحات قد تكون مطلوبة لحين تعيين مدير لعلاقات المستثمرين.

جمال ماجد خلفان بن ثنية

رئيس مجلس الإدارة