

## ملخص القرارات الجوهرية الصادرة

### عن مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

أنعقد مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في تمام الساعة الثانية والصف ظهراً بتاريخ 18 مارس 2021 وقرر الآتي:

1- الموافقة على المذكرة المقدمة من لجنة الإشراف بخصوص نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

2- قبول الإستقالة المقدمة من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

- الأستاذ / عمر عبد العزيز مهنا – مستقل.

- الأستاذ / عمرو يوسف حسن الجنايني ممثلاً عن البنك التجاري الدولي – غير تنفيذي.

- الأستاذ / محمود يحيى الجمال – غير تنفيذي.

- الأستاذ / وائل طارق محمد إسماعيل – غير تنفيذي.

3- إضافة بندين لجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها بتاريخ 24 مارس 2021

وذلك على النحو التالي:

- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه مصرى خلال عام 2021.

- إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

أمين سر المجلس

عبد الحميد أبوزيد عامر

