

السادة البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحريري في ٢٠٢١/٤/٦

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٦، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢١/٣/٣٠
- ٢- الموافقة علي تشكيل مجلس الإدارة طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة ليصبح علي النحو التالي:
 ١. الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
 ٢. الأستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
 ٣. الأستاذ / أحمد عبد المنعم زكي العليمي عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
 ٤. الأستاذ / وليد محمد زكي ابراهيم عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
 ٥. الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
 ٦. الأستاذ / هاني سيد محمد ضاحي عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
 ٧. الأستاذة / كريستينا سمير حنين حرز عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
 ٨. الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول الانصاري عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
 ٩. الأستاذ / كريم محمد علي حسن عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٣- الموافقة علي تشكيل لجنة المراجعة لتصبح علي النحو التالي :

- | | |
|--------|---|
| رئيساً | ١. الأستاذ / محسن طه صادق |
| عضواً | ٢. الأستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهري |
| عضواً | ٣. الأستاذ / محمد فتحي نبيه علي سالم |
| عضواً | ٤. الأستاذ / هيثم خالد أحمد الانصاري |
| عضواً | ٥. الأستاذة / كريستينا سمير حنين حرز |

كما نقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد

