

السيد الاستاذ/ مدير عام ادارة الافصاح

عناية الاستاذة/ رشا مصطفى موسى

تهنئة طيبة وبعد....

بالاشارة الى قواعد الافصاح - نتشرف بالافادة انه عقد في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/٢١ جلسة مجلس الادارة.

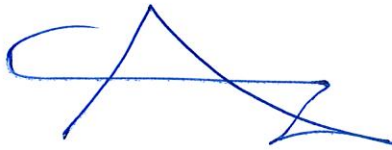
وفيما يلي ملخص القرارات التي اتخذت بالمجلس:

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠٢٦/٤/٣٠ .
- ٢- التصديق على محضر لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ والخاص بالقوائم المالية عن الربع الاول المنتهى في ٢٠٢٦/٣/٣١ .
- ٣- التصديق على محضر لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٠
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الربع الاول لعام ٢٠٢٦ المنتهى في ٢٠٢٦/٣/٣١ .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصر نفس اليوم بعد استكمال ماورد بجدول الاعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة



/ هشام شوقي على

تحريرا في ٢٠٢٦/٥/٢١

