

السيد الأستاذ/ مدير عام ادارة الانصاح

عنايه الاستاذة/ رشا مصطفى موسى

تحية طيبة وبعد....

بالاشارة الى قواعد الافصاح – نتشرف بالافادة انه عقد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١١ جلسة مجلس الادارة.

وفيما يلى ملخص القرارات التى اتخذت بالمجلس:

- ١- التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة فى ٢٠٢٦/٥/٢١ .
- ٢- التصديق على محضر لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٦ والخاص بالقوائم المالية عن الربع الثانى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٣- التصديق على محضر لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٥ .
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الربع الثانى لعام ٢٠٢٦ المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء نفس اليوم بعد استكمال ماورد

بجدول الاعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

العضو المنتدب



١/ هشام احمد عبداللطيف

تحريرا فى ٢٠٢٦/٨/١١

