

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،

فيما يلي ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المُنعقد يوم الخميس الموافق
٢٠٢٢/٠٥/٢٦ :-

١- إعتقاد المركز المالي المستقل للشركة في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ و أهم الإيضاحات
المتمة له من لجنة المراجعة و التصديق عليها من مجلس الإدارة مرفقاً بها تقرير
السيد الأستاذ مراقب حسابات الشركة .

٢- إستعرض مشروع إنشاء صندوق إستثمار و تم تكليف إدارة الإستثمار بدراسة الموضوع
لعرضه على لجنة المالية و الإستثمار لعرضه على المجلس و سوف يتم موافاة سيادتكم ببيانات
الصندوق من حيث رأس المال و نوعه بعد عرضه على لجنة الإستثمار و مجلس الإدارة .

٣- بالنسبة للمؤشرات الخاصة بالمجموعة تم إرجاء إعتادتها لحين إعتاد القوائم المالية لشركة
المهندس لتأمينات الحياة و التي تخص الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ بعد إعتادها
من مجلس إدارة المهندس لتأمينات الحياة و المقرر إنعقاده يوم الإثنين ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ .

٤- إستعرض دعوتي الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة المهندس لتأمينات الحياة
المقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ و تم ترشيح السيد الأستاذ / العضو المنتدب
أ/ خالد عبد الصادق في الحضور .

٥- إعتاد محضر المجلس رقم ٥٢٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩ .

٦- إعتاد محضر لجنة المراجعة الحادي عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩ .

٧- إعتاد محضر لجنة المراجعة الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٦ .

و تفضلوا بقبول فائق الأحرار ،،،،،

مدير عام علاقات المستثمرين

تحريراً في ٢٠٢٢/٠٥/٢٦


(غادة ربيع)

