

التاريخ: 30 مايو 2022

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي – رئيس قطاع الإفصاح

السادة / قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة رقم (02) لعام 2022

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي الموضوع بعاليه، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية والصادرة عن مجلس الإدارة وذلك وفقاً للمادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ونود التأكيد على أن ملخص القرارات المشار إليه يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



ملخص القرارات الجوهرية الصادرة من مجلس إدارة

شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية رقم 2022/02

المنعقد يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022

عقد مجلس الإدارة إجتماعه الثاني لعام 2022 في التاريخ أعلاه وأصدر القرارات الآتية:

(1): أعتد المجلس تقرير الإدارة التنفيذية عن الفترة من 2022/01/01 إلى 2022/03/31.

(2): أعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للربع الأول من عام 2022 وتقرير مرأقب الحسابات عنها.

(3): عرض رؤساء لجان المراجعة والمخاطر تقريرى اللجنتين وو أفق المجلس على التوصيات الصادرة عن كلا اللجنتين.

أمین سر مجلس الإدارة
عبد الحمید عامر

