



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص : ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة

تجدون فيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م الساعة السادسة والنصف مساءً والمشار إليها فيما يلي :-

- تمت الموافقة بالإجماع علي محضر مجلس الإدارة السابق والتصديق عليه .
- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة .
- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات .
- تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م .
- استعرض مجلس الادارة قواعد قيد الشركات بالبورصة وكذلك قواعد حوكمة الشركات بشأن ضم أعضاء مستقلين ضمن تشكيل مجلس الإدارة وكذا زيادة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة .
- وبناءً عليه وافق مجلس الإدارة على تنازل شركة / الصفة للاستشارات والتنمية عن أحد مقاعدها والتي تمثلها فيها السيدة الأستاذة / شيماء عباس عبد الرازق احمد لصالح تعيين الأستاذة / منار ماهر سيد محمد عزام كعضو مجلس ادارة مستقل .
- كما وافق مجلس الإدارة على تنازل شركة / سمو للاستشارات عن أحد مقاعدها والتي يمثلها فيها السيد المهندس / مدحت احمد مرسى غتورى لصالح تعيين الأستاذة / مروه مرسى محمد على طنطاوي كعضو مجلس ادارة مستقل .
- تمت الموافقة بالإجماع علي تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

١- الأستاذة / مروه مرسى محمد على طنطاوي رئيساً

٢- الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري عضواً

٣- الأستاذة / منار ماهر سيد محمد عزام عضواً

كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


السيد جميل السيد مجاهد
مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في : ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م