



شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
٢٦ شارع شريف - عمارة الايموبيليا - القاهرة

القاهرة في ٢٠٢١/٣/٨

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

استدراج

تم استبدال الموضوع رقم (٢) من البند ثالثا والذي ينص علي ( محضر  
اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) لسنة ٢٠٢١ علي القوائم المالية للشركة في  
٢٠٢٠/١٢/٣١ ) بالموضوع رقم (٢) بالبند ثالثا والذي ينص علي ( مذكرة من  
السيد د.م / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتمرير علي مجلس الإدارة  
بإعادة تشكيل لجنة المراجعة ) .

شاكرين حسن التعامل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية

محمد أحمد جلال

مسئول علاقات المساهمين





جدول أعمال  
اجتماع مجلس الإدارة  
بالجلسة رقم (٣) لسنة ٢٠٢١  
التي ستعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٩

=====

أولاً: التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٢) المنعقدة

بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ١٧.

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة السابقة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ

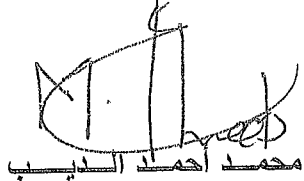
٢٠٢١ / ٢ / ١٧.

ثالثاً: الموضوعات المعروضة :-

- ١- القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- مذكرة السيد د.م رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتمرير على مجلس الإدارة بإعادة تشكيل لجنة المراجعة.
- ٣- مذكرة السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشأن تحديد المعاملة المالية للسيد الدكتور مهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

رابعاً: ما يستجد من أعمال :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

  
محمد أحمد الديب

د.م

7/3/2021