



6 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2022م

القرار

تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2022م

7 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى 2022/ 12/31

القرار

تم التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى 2022/ 12/31

8/ كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية

القرار

اولاً : الموافقة بالإجماع على قبول إستقالة الأستاذ / محمد محمود محد عبد المحسن من عضوية مجلس الإدارة

ثانياً : الموافقة بالإجماع على قبول تعيين الأستاذ / ايهاب محمد ابراهيم محمود شلبى بعضوية بمجلس إدارة الشركة

وبناءً عليه تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى

المهندس / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة

الإستاذ / خالد حنفى حسن المنياوى نائب رئيس مجلس الإدارة

الإستاذ / بشير محمود حسين مصطفى عضو منتدب

المهندسة / سارة محمد جمال الين محمد ثابت عضو مجلس الإدارة

الإستاذ / ايهاب محمد ابراهيم محمود شلبى عضو مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مسئول علاقات المستثمرين

محمود فوزى عبد الحليم

