

القاهرة فى : ٢٠٢٣/٤/١٣

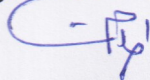
السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعبر ،

نتشرف أن نرفق طيه ملخص لأهم قرارات مجلس الإدارة جلسة (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن



ملخص لأهم قرارات مجلس الإدارة

جلسة الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣

- ١) وافق المجلس على ضم السيد المهندس/ محمد موسى شعيب - لعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن الشركة القابضة للتشيد والتعمير بدلاً من السيد المهندس / أحمد فؤاد عبد العزيز وذلك بناءً على خطاب الشركة القابضة للتشيد والتعمير .
- ٢) وافق المجلس على قبول استقالة السيد المهندس / باسم السيد حسين عيد الرحمن - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب .
- ٣) وافق المجلس على قبول استقالة السيد المحاسب / مصطفى عبد الحميد معوض - ممثل باقى المساهمين
- ٤) وافق المجلس على ضم السيد المهندس / مصطفى محمد محمد الوكيل لعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بدلاً من السيد المهندس / باسم السيد حسين عيد الرحمن وذلك بناءً على خطاب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير .
- ٥) قرر المجلس إختيار السيد المهندس / مصطفى محمد محمد الوكيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بدلاً من السيد المهندس / باسم السيد حسين عيد الرحمن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

مهندسة / مشيرة المغربى



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن