



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

القاهرة في ١٤/٦/٢٠٢٣

السيد الأستاذ / زكريا حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة مجلس الإدارة وجدول أعمال التي ستعقد

بتاريخ ١٥-٦-٢٠٢٣ .

شاكرين حسن التعامل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عمر حليم محمد



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

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد المهندس / أيمن أبو بكر محمد

عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة ... وبعد ،،

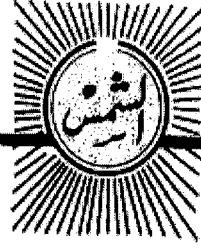
يشرفني دعوة سيادتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة فسي الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن بالدور الثالث عشر بالجناح القبلي بعمارة الإيموبيليا ٢٦ شارع شريف بالقاهرة وذلك للنظر في موضوعات جدول الأعمال المرفق طيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د.م /
محمد أحمد الديب

" محمد أحمد الديب "



مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جدول أعمال
اجتماع مجلس الإدارة
بالجلسة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣
التي ستعقد في يوم الخميس الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣
=====

- ١- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بالجلسة السابقة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٣.
- ٢- مذكرة بشأن التفاوض مع شركة أوليف تري على تفعيل الحساب البنكي المشترك لإيداع متحصلات.
- ٣- مذكرة بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد الاختصاصات.
- ٤- ما يستجد من أعمال ;

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م.د

محمد أحمد الديب