



القاهرة في ٢٠٢٣/٨/٩

السيد الأستاذ / زكريا حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة مجلس الادارة وجدول اعمال التي ستعقد

بتاريخ ٢٠٢٣-٨-١٤ .

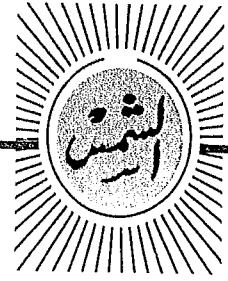
شاكرين حسن التعامل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عمر حليم محمود





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

جدول أعمال

اجتماع مجلس الإدارة

بالجلسة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣

التي ستعقد في يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣

=====

- ١- التصديق على محضر اجتماع المجلس بالجلسة السابقة المؤرخة ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣.
- ٢- عرض محضرى اجتماع لجنة المراجعة رقم (٦، ٧) لعام ٢٠٢٣.
- ٣- عرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣.
- ٤- مذكرة بشأن اعادة تشكيل كلا من لجنة التطوير والاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات.
- ٥- ما يستجد من اعمال

رئيس مجلس الإدارة

أسامة الحسينى

بجاءة شريف