

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

مينى 3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
اسكندرية الصحراوي

القاهرة في 14 نوفمبر 2022

السادة البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 14 نوفمبر 2022

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان
العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

القرارات:

القرار الأول: اعتمد مجلس الادارة بالاجماع تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية
المجمعة عن الفترة من 2022/07/01 إلى 2022/09/30

القرار الثاني: اعتمد مجلس الادارة بالاجماع تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية
المستقلة عن الفترة من 2022/07/01 إلى 2022/09/30

القرار الثالث: الموافقة على تعيين السيد احمد العنزى كعضو مجلس إدارة ممثلاً للشركة
السعودية المصرية للاستثمار.



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

