

القاهرة في 15 مايو 2024

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

السادة قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 15 مايو 2024

مبنى أ3 - ب82 الدور  
الثالث، القرية الذكية -  
الكيلو 28 طريق مصر -  
إسكندرية الصحراوي

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 15 مايو 2024 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان  
العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

**القرار الأول:**

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية  
المجمعة عن الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31

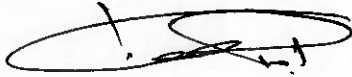
**القرار الثاني:**

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية  
المستقلة عن الفترة 2024/01/01 إلى 2024/03/31

**القرار الثالث :**

الموافقة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للقطاع المالي الاستاذ محمد عصام الدين بهجت، والموافقة على تعيين  
الاستاذ وائل سليم كرئيس تنفيذي للقطاع المالي بالمجموعة.

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس  
المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



AE