

القاهرة في 10 نوفمبر 2024

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

السادة البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 10 نوفمبر 2024

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10 نوفمبر 2024 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان
العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:
مبنى أ3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

القرار الأول:

اعتمد مجلس الادارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية
المجمعة عن الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

القرار الثاني:

اعتمد مجلس الادارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية
المستقلة عن الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

القرار الثالث :

الموافقة علي المشاركة في تأسيس شركة "خطوة" للتمويل متناهي الصغر والمساهمة بحصة 30% من رأس
مال الشركة المدفوع وذلك بالمشاركة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة
القومية للبريد ومصر للتأمين علماً بأنه لم يتم تحديد بعد رأس مال الشركة.

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



أبراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب