

مذكرة رقم (٥)

النظر فى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .

بالإشارة إلى الإجراءات التى تم إتخاذها بالتوافق مع ماتضمنته الدعوة لحضور الاجتماع المائل من شروط وضوابط مرتبطة بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة والتى بموجبها تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وغلقه يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/٥ وكذلك خطاب شركة Citadel Capital Partners LTD بهذا الخصوص فإن التشكيل المعروض هو على النحو التالى:

م	الاسم	الصفة
١.	د.أحمد محمد حسنين هيكل	رئيسا لمجلس الإدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD
٢.	هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD
٣.	كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستى ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD
٤.	طارق محمود عبد الظاهر الجمال	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالى ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD
٥.	مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المصرفية والتمويل ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD
٦.	منصور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD
٧.	تيمور أحمد محمد هيكل	عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD

٨.	د.منى مكرم عبيد	عضو مجلس الإدارة
٩.	مجدى كمال أبراهيم الدسوقي	عضو مجلس إدارة
١٠.	فيليب بليير داندس	عضو مجلس إدارة مستقل
١١.	ديناهيزر حمدى حسن شريف	عضو مجلس إدارة مستقل

على أن يمارس المجلس مهامه وفق تشكيلة الجديد
لمدة جديدة