

السادة/مدير الادارة العامة للافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

بالاشارة الى قواعد الافصاح نتشرف بالافادة انه عقد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧ جلسة مجلس الادارة وفيما يلي ملخص القرارات التي أتخذت بالمجلس المذكور:
أولاً:- وافق المجلس بالاجماع على التصديق على محضر الجلسة السابقة .
ثانياً:- وافق المجلس بالاجماع على تعيين الأستاذ/ هشام شوقي على محمد رئيس مجلس الإدارة .
والأستاذ/ هشام أحمد عبداللطيف العضو المنتدب – وذلك تنفيذاً للقرار رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة .

ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: -

رئيس مجلس الإدارة

-الأستاذ/ هشام شوقي على محمد

ممثلاً عن شركة نعد للاستثمارات والتنمية

العضو المنتدب

-الأستاذ/ هشام احمد عبداللطيف

عضو مجلس إدارة

-الأستاذ/محمد مرتضى ابوزيد

ممثلاً عن شركة أرتيج للاستثمار والتنمية العقارية

عضو مجلس الإدارة

-الأستاذ/وليد حسن عبدالخالق

ممثلاً عن شركة أرتيج للاستثمار والتنمية العقارية

عضو مجلس إدارة

-الأستاذة/هند عبدالسميع محمد

ممثلاً عن شركة ارتيج للاستثمار والتنمية العقارية

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساء نفس اليوم بعد استكمال جميع ماورد بجدول الاعمال

العضو المنتدب

تحريراً فى ٢٠٢١/٤/٧

/ هشام احمد عبد اللطيف

