

التاريخ: 04 يونيو 2023

الساده / قطاع الإفصاح – البورصة المصريه

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة رقم (02) لعام 2023

تحية طيبه وبعد...

بالإشارة إلى الموضوع بعاليه، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهريه والصادرة عن مجلس الإدارة وذلك وفقاً للمادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. ونود التأكيد على أن ملخص القرارات المشار إليه يتضمن كافة الأحداث الجوهريه التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

علاقات المستثمرين
محمد أحمد إسماعيل



ملخص القرارات الجوهرية الصادرة من مجلس إدارة

شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية رقم 2023/02

المنعقد يوم الأحد الموافق 04 يونيو 2023

عقد مجلس الإدارة إجتماعه الثاني لعام 2023 في التاريخ أعلاه وأصدر القرارات الآتية:

5- إنتخاب الأستاذ / محمد محمود الأتربي رئيساً لمجلس الإدارة وتعيين كل من الأستاذ / محمود فتحي عطائه نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب وتعيين الأستاذ / هشام محمد أشرف جوهر عضو منتدب وتعيين الأستاذ / عبد الحميد أبوزيد عامر أمين سر مجلس الإدارة.

6- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على النحو التالي:

لجنة المراجعة والحوكمة:

- الأستاذ / احمد عمرو طنطاوي
- الأستاذ / رامي أحمد أبوالنجا
- الأستاذ / أحمد محمد صبحي
- الأستاذ / عمر عبدالعزيز مهنا
- الأستاذة / داليا عبدالعظيم وهبه

لجنة المخاطر:

- الأستاذ / رامي أحمد أبوالنجا
- الأستاذ / عاكف عبداللطيف المغربي
- الأستاذة / نيفين حمدي الطاهري
- الأستاذ / أحمد عمرو طنطاوي
- الأستاذ / عمر عبدالعزيز مهنا

لجنة الترشيحات والمكافآت

- الأستاذ / محمد محمود الأتربي
- الأستاذ / عاكف عبداللطيف المغربي
- الأستاذة / نيفين حمدي الطاهري
- الأستاذة / داليا عبدالعظيم وهبه



7- أعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وتقرير مرافقي الحسابات عنها.

8- وافق المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنتي المراجعة والمخاطر بعد قيام كل من السيد رئيس لجنة المراجعة والسيد رئيس لجنة المخاطر بعرض التقارير الخاصة بكل اللجنتين.

أمين سر المجلس
عبد الحميد عامر



تحريراً في : 04 يونيو 2023