

## السادة البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريري في ٢٠١٥/٤/٤

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع ملخص اجتماع مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/٤

نتشرف بإحاطة سيادتكم علما بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/٤/٤ في تمام الساعة الثانية ونصف مساء واتخذ القرارات التالية.

- ١- تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠١٥/٤/٤
- ٢- إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة ليصبح علي النحو التالي:
  ١. الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
  ٢. الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة وادي للاستشارات
  ٣. المهندس / طارق محمد عبد العاطي عضو مجلس ادارة المنتدب ممثلا عن شركة بليونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  ٤. الأستاذ / وليد محمد زكي ابراهيم عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة بليونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  ٥. الأستاذ / وليد محمد عصام الدين عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة بليونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  ٦. الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة بليونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  ٧. الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول الانصاري عضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة بليونيرز القابضة للاستثمارات المالية
  ٨. الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
  ٩. الأستاذ / محمد العباس السيد الجوهري عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
  - ١٠.

### ٣- إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية لتصبح علي النحو التالي:

- ١- الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيسا
- ٢- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري عضو
- ٣- الأستاذ / ياسر محمد زكي عضو
- ٤- الأستاذ / شريف نبيل سالم عضو
- ٥- الأستاذ / وليد محمد عصام الدين عضو

### ٤- تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة لدي البنوك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

