

السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريراً في: ٢٠١٦/٢/٢٨

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٨

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٢/٢٨، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/٢٠٥ المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٠
- ٢- اعتماد ما تم من إجراءات في خطة الدعاية والاعلان المقترحة على المجلس.
- ٣- ما يستجد من أعمال:

- تعديل في أحد ممثلي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بمجلس الادارة، ليصبح الاستاذ / هاني محمد سيد ضاحي بدلاً من الأستاذ / أحمد مصطفى علي عامر، وذلك طبقاً للخطاب الوارد من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.
- وافق مجلس الادارة بالإجماع على تعيين الاستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم كعضو مجلس إدارة منتدب للشركة.
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح علي النحو التالي:

- ١- الاستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار.
 - ٢- الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة وادي للاستشارات
 - ٣- الأستاذ / وليد محمد زكي ابراهيم عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
 - ٤- الاستاذ / هاني محمد سيد ضاحي عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
 - ٥- الاستاذ / وليد محمد عصام الدين عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
 - ٦- الاستاذ / شريف نبيل سالم محمود عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
 - ٧- الاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول الانصاري عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
 - ٨- الاستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
 - ٩- الاستاذ / محمد الناصر السيد الجوهري عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٤- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد وقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد


