

السادة البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريراً في ٢٠١٨/٣/٢٨

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- الموافقة على محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤.
- ٢- تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠١٨/٣/٢٨
- ٣- الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة ليصبح علي النحو التالي:
 ١. الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
 ٢. الأستاذ / 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. الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
 ٥. الأستاذ / هاني سيد محمد ضاحي عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
 ٦. الأستاذ / وليد محمد عصام الدين عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
 ٧. الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
 ٨. الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول الانتصاري عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
 ٩. الأستاذ / محمد الناصر السيد الجوهري عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٤- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لتصبح علي النحو التالي :

- ١- الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيساً
- ٢- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري عضو
- ٣- الأستاذ / شريف نبيل سالم عضو

٥- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد



