

## السادة البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريرا في ٢٦/٨/٢٠٢٠

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٠

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة ونصف بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٨/٢٠٢٠، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- الموافقة على محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- اعتماد التقرير المعد عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٠
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٠
- ٤- ما يستجد من أعمال:
- تعديل في أحد ممثلي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بمجلس الإدارة ، ليصبح الاستاذة / كريستينا سمير حنين حرز بدلاً من الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور ، وذلك طبقاً للخطاب الوارد من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.
- ٥- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

مدير علاقات المستثمرين

هانى ابراهيم مجاهد



مرفقات

- نسخة من القوائم المالية المدققة المستقلة
- نسخة من القوائم المالية المدققة المجمعة