



الساده البورصه المصريه

ادارة الأفضاح

الاستاذ / هبه الصيرفي نائب رئيس البورصه

تحية طيبه وبعد

فيما يخص تشكيل مجلس الاداره : اوجه عناية سيادتكم ان تشكيل مجلس الاداره القائم والحالي يتكون من :-

سيد أحمد زكي سليمان	رئيس مجلس الاداره ممثل عن شركة ثقه للرعايه الطبيه
ايمان جلال عبد الله جاد	عضو منتدب ممثل عن شركة ثقه للرعايه الطبيه
محمد نجم الدين محمد نور	عضو مجلس اداره ممثل عن شركة زالدي كابييتال
الشيماء سعد أحمد علي	عضو مجلس اداره
عبد الوهاب حسن عبد الوهاب حسن	عضو مجلس اداره مستقل
ايهاب محمد كامل قايد	عضو مجلس اداره مستقل

فيما يخص مراقب الحسابات الحالي : مازال د/ صلاح الشرفاوي هو مراقب للحسابات الشركه

وتم تعيين الاستاذ/ جرجس ابراهيم عبد النور مراقب لحسابات الشركه لعام ٢٠٢٠ بموجب قرار محضر مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨

فيما يخص اعتماد تقرير الحوكمه : سوف يتم اعتماد تقرير حوكمة الشركه عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ في أو جمعيه عموميه قادمه

وهذا للايضاح والعلم

ولسيادتكم فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الاداره

سيد أحمد زكي

