

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥

يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٣ / ٢٠٢٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٦) يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٣ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وعضوية كل من :-

- السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد
- السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
- العضو المنتدب التنفيذي
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

ووجد جاء بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

اخصائى اول قطاع المكتب الفني

حيث أفتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة.

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٥) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٦ :

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٥) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٦

القرار رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٥ :-

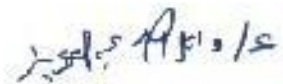
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٥) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٦ .

ثانياً : عرض محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ المتعددة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-







مارس ٢٠٢٥

القرار رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

ثالثاً : عرض الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وتقرير مجلس الإدارة:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣ :-

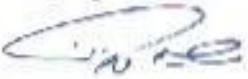
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الموازنة التقديرية للشركة بشقيها المالي والإستثماري عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها .

رابعاً : ما يستجد من أعمال :-

وإنتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

أمين سر المجلس
د/ وائل محمد هريز
سامح سعيد على



رئيس
مجلس الإدارة

(حسين رضوان محمد)