



الرقم : 2022/87

التاريخ : 2022 / 12 / 20

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

دائرة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى احكام المادة رقم (12) من تعليمات الافصاح الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، يرجى العلم بما يلي:

بناءا على الدعوة الموجهة من السيد منذر أحمد حسين رئيس مجلس الادارة فقد عقد المجلس اجتماعه رقم (2022/7) بتاريخ 2022/12/19 وبحضور السادة التالية أسماؤهم :

منذر أحمد سليمان حسين / رئيس المجلس

كايد غازي عبدالله الشعباني/ نائب الرئيس

خضر محمد محمود جروان / عضو المجلس

جابريل جورج اميل كليس / عضو المجلس

أشرف أحمد سليمان حسين / عضو المجلس

واعتذر عن الحضور عضوي المجلس / محمد اسماعيل سيان وأحمد اسماعيل سيان بسبب تواجدهما خارج البلاد وقد قرر المجلس اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وعلى النحو التالي :

اولا : لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد منذر أحمد سليمان حسين / رئيس اللجنة

السيد كايدي غازي عبدالله الشعباني / عضو

السيد محمد اسماعيل محمد سيان / عضو

ثانيا : لجنة التدقيق والرقابة

السيد خضر محمد محمود جروان / رئيس اللجنة

السيد جابريل جورج اميل كليس / عضو

السيد أشرف أحمد سليمان حسين / عضو





ثالثا : لجنة الحوكمة

السيد خضر محمد محمود جروان / رئيس اللجنة  
السيد جابر يال جورج اميل كليس / عضو  
السيد أشرف أحمد سليمان حسين / عضو

رابعا : لجنة ادارة المخاطر

السيد أشرف أحمد سليمان حسين / رئيس اللجنة  
السيد خضر محمد محمود جروان / عضو  
السيد بلال عبد الجابر حسين سلامة / عضو  
الدكتورة ريما فكتور عبدالمسيح شنودة / عضو

وبذلك انتهى الاجتماع،،،

المراقب المالي  
بلال سلامة

