



الرقم : 2023/8/6012

التاريخ : 2023 /8/2

**الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/7/31**

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لإجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2023/7/31 الذي قررت فيه مايلي:

- تشكيل اللجان التالية:

**أ. لجنة الترشيحات والمكافآت:**

مكونة من السيد حسام الدين محمد الصغير رئيس اللجنة والسيد باسل محمد مرقه ممثل شركة الهادي للاستثمار عضو لجنة والسيدة ليان حيان شحيير ممثل شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري عضو لجنة.

**ب. لجنة المخاطر:**

مكونة من السيدة ليان حيان شحيير ممثل شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري رئيس اللجنة والسيد احمد محمد الظاهر ممثل شركة محمود الظاهر وشريكه عضو لجنة والسيد حسام الدين محمد الصغير عضو لجنة.

**ج. لجنة التدقيق:**

مكونة من السيد باسل محمد مرقه ممثل شركة الهادي للاستثمار رئيس اللجنة والسيد حسام الدين محمد الصغير عضو لجنة والسيد احمد محمد الظاهر ممثل شركة محمود الظاهر وشريكه عضو لجنة.

**د. لجنة حوكمة الشركات:**

مكونة من السيد احمد محمد الظاهر ممثل شركة محمود الظاهر وشريكه رئيس اللجنة والسيد حسام الدين محمد الصغير عضو لجنة والسيدة ليان حيان شحيير ممثل شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري عضو لجنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



المدير الإداري - رئيس قسم المساهمين  
محمد عاكف الصلاح