

التاريخ: 09 مارس 2023

الساده / قطاع الإفصاح – البورصة المصريه

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة رقم (01) لعام 2023

تحية طيبه وبعد...

بالإشارة إلي الموضوع بعاليه، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية والصادرة عن مجلس الإدارة وذلك وفقاً للمادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. ونود التأكيد على أن ملخص القرارات المشار إليه يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



ملخص القرارات الجوهرية الصادرة من مجلس إدارة

شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية رقم 2023/01

المنعقد يوم الخميس الموافق 09 مارس 2023

عقد مجلس الإدارة إجتماعه الأول لعام 2023 في التاريخ أعلاه وأصدر القرارات الآتية:

- 1- أعتد المجلس التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، كما أعتد المجلس إفصاح الشركة عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة والأثار المالية للتغيرات المناخية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (108) لعام 2021.
- 2- أعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقبي الحسابات عنها.
- 3- قرر المجلس عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.
- 4- وافق المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنتي المراجعة والمخاطر بعد قيام كل من السيد رئيس لجنة المراجعة والسيد رئيس لجنة المخاطر بعرض التقارير الخاصة بكل اللجنتين.
- 5- أستعرض المجلس تقرير عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة والتقرير السنوي عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2022.
- 6- قرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023.

أمين سر مجلس الإدارة
عبد الحميد أبو زيد عامر



تجريباً في: 09 مارس 2023