CI CAPITAL

ملخص القرارات الجوهرية الصادرة من مجلس إدارة

شركة سي آي كابيتال القابضة رقم 2018/5

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2018

عقد مجلس الإدارة إجتماعة الخامس لعام 2018 الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2018 بمقر الشركة وأصدر القرارات الأتية:

أولاً: صادق السادة الأعضاء على محضر إجتماع المجلس رقم 2018/4 المنعقد بتاريخ 2018/05/07.

ثانياً: إعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

ثالثاً: إستعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام 2018 ولم يبدي أياً من الاعضاء ملاحظات عليها.

رابعاً: وافق المجلس على منح قروض مساندة لجميع الشركات التابعة بحد أقصي 600 مليون جنيه (ستمائة مليون جنيهاً) من الموارد الذاتية للشركه وذلك لتمويل رأس المال العامل لشركات المجموعة.

خامساً: وافق المجلس على شراء مقر جديد للشركة بالقرية الذكية وجاري التفاوض ،مع الأخذ في الإعتبار الإلتزام بمراعاة أحكام المادة رقم (44) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

أمين سر مجلس الإدارة

عبدالحميد عامر

شركة سى أى كابيتال القابضة
ش.م.م
س.ت : ١٦٦٧٩٨ جيزة
أمانة سر المجلس

www.cicapital.com.eg
64 Mohie El Din Abou El-Ezz St.
Giza, Egypt
T: +20 (02) 3331 8370