

التاريخ: 27 مايو 2024

السادة / قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة رقم (02) لعام 2024

تحية طيبة وبعد.

بالإشارة إلى الموضوع بعالية. 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 2024/02

المنعقد يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني لعام 2024 في التاريخ أعلاه وأصدر القرارات الآتية:

- 1- أعتد المجلس تقرير الإدارة التنفيذية عن الربع الأول لعام 2024، ووافق على توسع الشركة إلى سوق المملكة العربية السعودية وكذلك إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 2- أعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 وتقرير مراقبي الحسابات عنها.
- 3- وافق المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة والحوكمة بعد قيام السيد رئيس لجنة المراجعة والحوكمة بعرض تقرير اللجنة على السادة أعضاء المجلس.
- 4- وافق المجلس على التوصيات اللازمة عن لجنة المخاطر بعد قيام السيد رئيس لجنة المخاطر بعرض تقرير اللجنة على السادة أعضاء المجلس.
- 5- تعيين الأستاذ / محمد أحمد إسماعيل مسئول علاقات مستثمرين.

أمين سر مجلس الإدارة

عبد الحميد عامر



تحريراً في: 27 مايو 2024