التاريخ: 29 نوفمبر 2023

السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة رقم (04) لعام 2023

تحيه طيبه وبعد،،،

بالإشارة الي الموضوع بعاليه، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية والصادرة عن مجلس الإدارة وذلك وفقا للمادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ونود التأكيد على أن ملخص القرارات المشار إليه يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

ايمان سمير الانصاري

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
س.ت ١٦٦٧٩٨ جيزة
(1)
S.A.E
Com.Reg. 166798
Giza
CI Capital Holding for Financial Investments

ملخص القرارات الجوهرية الصادرة من مجلس إدارة

شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية رقم 2023/4

المنعقد يوم الأربعاء المو افق 11/29/ 2023

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الر ابع لعام 2023 في التاريخ أعلاه وأصدر القرارات الآتيه:

1- **أعتمد المجلس القو ائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 وتقرير مر اقبي الحسابات عنها.**

2- **و افق المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة المخاطر بعد قيام كل من السيد رئيس لجنة المراجعة والحوكمة والسيد رئيس لجنة المخاطر بعرض التقارير الخاصة بكلا اللجنتين.**

أمين سر مجلس الإدارة

عبد الحميد عامر

تحريراً في : 29 نوفمبر 2023

www.cicapital.com
Galleria 40 – 26th of July Corridor, Sheikh Zayed City
West Tower, 3rd Floor
Giza - Egypt

CI Capital Holding for Financial Investments
شركة سي أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية
سجل تجاري حرره ١٦٦٧٩٨