التاريخ: 10 مارس 2024

السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة رقم (01) لعام 2024

تحيه طيبه وبعد،،،

بالإشارة الي الموضوع بعالية، 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

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 آي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

ملخص القرارات الجوهرية الصادرة من مجلس إدارة

شركة سي أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية رقم 2024/01

المنعقد يوم الأحد المو افق 10 مارس 2024

عقد مجلس الإدارة إجتماعه الأول لعام 2024 فى التاريخ أعلاه وأصدر القرارات الآتيه:

1- أعتمد المجلس التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، كما أعتمد المجلس إفصاح الشركة عن الممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (108) لعام 2021

2- أعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقرير مر اقبي الحسابات عنها.

3- إقتراح عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023..

4- و افق المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة المراجعة والحوكمة بعد قيام السيد رئيس اللجنه بعرض تقرير اللجنة.

5- و افق المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة المخاطر بعد قيام السيد رئيس اللجنه بعرض تقرير اللجنة.

6- أستعرض المجلس تقرير عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة وكذلك التقرير السنوي عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023.

7- قرر المجلس تفويض السيد رئيس المجلس في دعوة الجمعية العامة العادية وتحديد موعد ومكان الإنعقاد.

8- قرر المجلس تفويض السيد رئيس المجلس في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد موعد ومكان الإنعقاد للنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي.

أمين سر مجلس الإدارة

عبدالحميد أبوزيد عامر

شركة سي أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية
س.ت ٢٠٠٠٠
١٦٦٧٩٨ جيزة
S.A.E
Com.Reg. 166798
Giza
CI Capital Holding for Financial Investments

تحريراً في : 10 مارس 2024