

السيدة الاستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135- كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى

تحية طيبة .. وبعد :-

نتشرف باحاطة سيادتكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع (بالتعمير) بشأن تعيين مسنول الإتصال
ومدير علاقات المستثمرين بالشركة .
وبناء على ماتم عرضه على مجلس إدارة " مصر الجديدة " قرر المجلس الموافقة على تعيين السادة
الأتى أسمائهم :

- ١- السيدة الدكتورة / سهر محمد كامل الدماطى
العضو المنتدب للشئون المالية
(مسنول الإتصال)
- ٢- السيد المحاسب / رامى جرجس ميخائيل
مدير علاقات المستثمرين بالشركة
- مرفق لسيادتكم طيه صورة من المذكرة المعروضة بشأن الموضوع المذكور بعالیه ،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام،،،

العضو المنتدب للشئون المالية

دكتورة / سهر الدماطى
١٩/٢/٢٠١٩



تحريراً فى : ٢٠١٩/٢/٢٠



مذكرة رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٩

للعرض على مجلس الإدارة بالتقرير بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢٠

بشأن : تعيين مسئول الإتصال ومدير علاقات المستثمرين

بالبورصة المصرية

بالإشارة إلى القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بأنه يجب على الجهة طالبة القيد بأن ترفق بطلب قيدها بجداول البورصة ببيان معتمد من الممثل القانونى للشركة بأسماء مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة طالبة القيد .

كما نصت المادة (٤٠) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن يشترط فى مسئول علاقات المستثمرين ما يلى :-

- أن يصدر قرار من مجلس إدارة الشركة المقيده بتعيينه وأن يقدم محضر مجلس الإدارة المتضمن هذا القرار إلى إدارة الإفصاح بالبورصة إلخ .

- أن يكون مديراً تنفيذياً ومن الذين لهم حق الإطلاع على المعلومات والمستندات بالشركة .

هذا ونظراً لأن السيد / أحمد عزت السيد مدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة تم نقله ولم يعد المذكور يشغل أى مهام تتعلق بعمل الإدارة وأنه ليس من الداخليين .

لذلك نتشرف بعرض الأمر على مجلس إدارة الشركة للنظر فى الموافقة على تعيين مسئول الإتصال ومدير علاقات المستثمرين بالشركة على النحو التالى :-

العضو المنتدب للشئون المالية
(مسئول الإتصال)

١- السيعة الدكتور / سهر محمد كامل الدماطى

مدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة

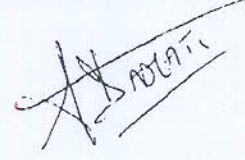
٢- السيد المحاسب / رامى جرجس ميخائيل

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



مهندس / هانى الديب



قرار المجلس :

إستعرض المجلس المذكرة المعروضة بالتمرير في ٢٠١٩/٢/٢٠ وقرر الموافقة على ما جاء بها.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



مهندس / هاني الديب

مدير عام أمانة مجلس الإدارة
أمين سر مجلس الإدارة



محاسب / محمد حسين كامل

