

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس ادارة الشركة إنعقد بتاريخ السبت ٢٠٢٢/٠٦/١٨ وتتخلص اهم قرارات مجلس الادارة فى الآتى :-

١. وافق مجلس الإدارة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق
٢. استعرض المجلس تقرير لجنة الإستثمار بشأن التوصيات الإستثمارية وطلب المجلس من اللجنة مزيد من الدراسة لهذه التوصيات
٣. بعد إستعراض الخطاب الوارد من شركة NOUR INVESTMENT FINANCIAL لتعديل احد ممثليها ليصبح السيد / هيثم خالد احمد الأنصاري بدلا من السيد / محمد زكريا محي الدين وافق مجلس الإدارة على تعديل أحد ممثلي شركة NOUR INVESTMENT FINANCIAL ليصبح السيد / هيثم خالد احمد الأنصاري بدلا من السيد / محمد زكريا محي الدين .
وبذلك يكون السيد / هيثم خالد احمد الأنصاري – عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة NOUR INVESTMENT FINANCIAL

٤. وافق مجلس الإدارة على تعديل صفة السيد / ياسر محمد زكي إبراهيم ليصبح رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

٥. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

الأستاذة / الشيماء عبدالعال محمد عبدالعال – رئيس اللجنة

الأستاذ / هيثم خالد احمد الأنصاري - عضو اللجنة

الأستاذة / الأء محمد صالح محمد محمد السيد – عضو اللجنة

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

Ahmed Saab

احمد سعد طاهر

بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
ش.م.م