

تحريراً في ٢٠٢٢/٥/١١ م

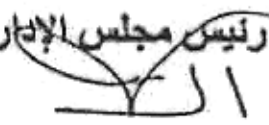
السادة / البورصة المصرية عناية / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق لسيداتكم طيه:

- ١- ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٢٢ م.
- ٢- القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ م وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات الصادر بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٢٢ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



ملخص قرارات
اجتماع مجلس الإدارة المنعقد
بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١م

بالإشارة إلى مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١م وكان ملخص القرارات كالآتي:-

١- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١م.

٢- الموافقة علي اصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١م.

٣- وافق المجلس قبول استقالة السيد / عراقي عطية متولى مدير عام الشركة وتوجيه الشكر له .

٤- احيط المجلس علما باعتماد محضر الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ من هيئة الاستثمار باضافة نشاط (الاستيراد في نطاق اغراض الشركة من مستلزمات انتاج وحيوانات وطيور حية ومواد غذائية ولحوم) والبدء في التنفيذ فوراً.

٥- وافق المجلس على ان يكون السنول عضو مجلس الادارة المنتدب بدلا من رئيس مجلس الادارة على ان تعرض الموافقة على الجمعية العمومية القادمة .

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي

