

العاشر من رمضان في : ٢٠٢١/٢/٢٠

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٠

تحية طيبة وبعد...،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً اليوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٢٠ حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :

- (١) وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة.
- (٢) وافق السادة اعضاء مجلس الادارة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على ان يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق.
- (٣) وافق السادة اعضاء المجلس على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (المدققة) وكذا تقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق.
- (٤) وافق السادة اعضاء المجلس على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على أن يتم عرضه على السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنه وعرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق.
- (٥) وافق السادة اعضاء المجلس على المشروع المقترح لتوزيع الأرباح لعام ٢٠٢٠ على النحو التالي :-

542966	إحتياطي قانوني
1031635	حصة العاملين
646635	مكافأة مجلس الادارة
8638081	حصة المساهمين (توزيع نقدي)
10859317	الاجمالي

والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق.

- (٦) وافق السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع على تفويض الأستاذ/ ياسر محمد زكى ابراهيم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية.

- (٧) استعرض السادة اعضاء المجلس جدول الاعمال الجمعية العامة العادية للشركة وهو على النحو التالي :-

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.



- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- التصديق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه
- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- التصديق على التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة.
- النظر في إبرام عقد معاوضة بيع مواد تعبئة وتغليف للشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديرى - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) لعام 2021.
- انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة .

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...،

مدير علاقات المستثمرين
محمد مصطفى نجما



مرفقات صور من :-

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2020.
- (٢) القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها .
- (٣) تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٤) نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (المعد وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد).