

القاهرة في ٤ مارس ٢٠٢١

الاستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة- البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسته في ٤ مارس ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد،،،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الخميس الموافق ٤ مارس ٢٠٢١ إنعقد مجلس إدارة الشركة عقب الساعة الثانية والنصف مساء وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة.

القرار الأول

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الثاني

الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الثالث

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

القرار الرابع

الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد على أن يكون له الحق في تحديد موعد ومكان الإنعقاد.

القرار الخامس

الموافقة على التبرع للجهات الحكومية بمساحة ١٥,٦٥٣ متر مربع كائنة في مشروع مراسي للأغراض الأمنية ولخدمة النقاط الامنية بساحل البحر الابيض المتوسط الذي يطل عليه مشروع مراسي على ان يتم عرض الامر على الجمعية العامة للتصديق.



مصطفى القاضي

المدير التنفيذي

