

## السادة / البورصة المصرية

### تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية التي تم إنعقادها يوم الخميس الموافق 2021/3/25.. نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية وهي كالتالي :-

1- الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

2- الموافقة على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

3- الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2020 وتقرير مراقب الحسابات عنه .

4- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

5- الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

6- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 المتضمنة توزيع حصة للعاملين وحصة لمجلس الإدارة بعد خصم الإحتياطي القانوني وترحيل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة .

7- الموافقة على تعيين السيد المحاسب/ محمد أحمد أبو القاسم ( مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

8- وافقت الجمعية العامة على تحديد بدل الحضور ، وبدل الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من المجلس .

9- الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي 2020 مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما جاوز ألف جنيه خلال العام المالي 2021 .

10- الموافقة على إقرار جميع التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية .



11- تم إنتخابات مجلس إدارة لدورة جديدة عن الدورة القادمة وتمت الإنتخابات وفقا لطريقة التصويت التراكمي وإعلان نتيجة فرز الأصوات لإنتخاب مجلس الإدارة حيث جاء على النحو الأتى:-

م	اسم المرشح	جهة التمثيل
1	السيد المهندس/ محمد زكريا محي الدين	شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية
2	السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية
3	السيدة الأستاذة/روزالين فوزى شرشار حنين	شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية
4	السيد المهندس/ أحمد زكى محمد حسن عابدين	شركة سمو للإستشارات
5	السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم	عن نفسه
6	السيد الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول الأنصارى	شركة وادى للإستشارات
7	السيد الأستاذ/ محمد حسن شحاتة	شركة الحصن للإستشارات
8	السيد الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم	عن نفسه
9	السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى	شركة مصر للتأمين

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارام،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
 محاسب/ ش.م.ح  
 " محمود خليفة عبد ربه "

تحريرا فى :- 2021/3/25  
هند/...