

السادة / بورصة الأوراق المالية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نحيط علم سيادتكم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية اليوم السبت الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ بمقر دار الحرس الجمهوري بطريق صلاح سالم بجوار عمارات العبور بالقاعة المفتوحة .

حيث تم عرض المذكرات الواردة بجدول الأعمال وتم التصويت عليها بالموافقة على الآتي :-

- ١- المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
  - ٢- الموافقة علي توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
  - ٣- إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ و المصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام والمصادقة على تشكيلة .
  - ٤- بدلات أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن العام المالي ٢٠٢١ .
  - ٥- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
  - ٦- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢١ .
  - ٧- تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقاً لنص المادة رقم ( ٩٩ ) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية وإعتماد العقود التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ .
  - ٨- الموافقة علي تحويل رصيد احتياطي إسكان العاملين ورصيد احتياطي ارتفاع اسعار اصول إلي رصيد الإحتياطي العام
  - ٩- توزيع الأرباح للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢٠ بواقع واحد جنية للسهم الواحد على دفعة واحدة أو أكثر حسب موقف السيولة بالشركة .
- وقد تم مناقشة أهم استفسارات السادة المساهمين والتي تأتي في اطار المذكرات المعروضة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،



مهندس/وائل أحمد جويد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.

Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014

Fax. : (+202) 24178607

P.O.Box : 1438 / C.C.R :117267

E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg

