



السادة / البورصة المصرية
عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩ م :-

١. وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
٢. وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه .
٣. وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
٤. وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
٥. وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عمومية .
٦. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة عملاً بحكم المادة ٧٤ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
٧. وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ م كالعام السابق بواقع مبلغ ٥٠٠٠ جنية في الجلسة (٤٥٠٠ جنية بدل انتقال و ٥٠٠ جنية بدل حضور) .
٨. وافقت الجمعية العامة العادية على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنية عن العام المالي ٢٠٢١ م طبقاً لأحكام المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
٩. وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ م وتحديد اتعابه بمبلغ ١٤٨٥٠٠ جنية (فقط مائة وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيهاً لا غير) .



إدارة علاقات المستثمرين :

١٠. وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
١١. وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب التوزيع بتوزيع حصة العاملين البالغة ٧٢٦٨٨٥٧ جنيهاً وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٣٤٥٩٢٨١ جنيهاً بعد استقطاع الاحتياطي القانوني البالغ ٣٨٣٧٦٩٧ جنيهاً وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة .
١٢. تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة باستخدام نظام التصويت التراكمي واصلت نتيجة فرز الاصوات بفوز أعضاء مجلس الإدارة وهم علي النحو التالي :-

- ١- السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القديري
عضو مجلس الإدارة
ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
- ٢- السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم
عضو مجلس الإدارة
- ٣- السيد المهندس / صبري محمود محمد سلامة
عضو مجلس الإدارة
ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
- ٤- السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي
عضو مجلس الإدارة
ممثلًا عن شركة سمو للاستشارات
- ٥- السيد المهندس / طارق احمد محمد عبد الجليل
عضو مجلس الإدارة
ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
- ٦- السيدة الأستاذة / شيماء عباس عبد الرازق احمد
عضو مجلس الإدارة
ممثلًا عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
- ٧- السيد المهندس / مدحت احمد مرسى غتورى
عضو مجلس الإدارة
عن شركة سمو للاستشارات

ونفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،


السيد جميل السيد مجاهد
مدير علاقات المستثمرين

