

السادة / البورصة المصرية
عناية / مدير عام ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 2- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2020 .
- 3- الموافقة على القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2020 واقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2020.
- 4- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2020 .
- 5- الموافقة على تعيين تعيين الاستاذ / خالد سعيد الرباط وتحديد أتعابه بقيمة 125000 (مائة خمسة وعشرون الف جنية مصرى) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لعام المالي 2021.
- 6- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام 2021.
- 7- تم اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى لذات عدد مقاعد المجلس السابق لفترة 3 سنوات قادمة بنفس الاختصاصات وتحديد بدلاته ومكافاته مع مراعاة ان يشمل تشكيل المجلس عنصر نسائي على الاقل وتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة التاليين .

السيد / حسين عبد العزيز حسين

السيد / على فتحى السيد عطا

السيدة / منى حسانين عبد الغفار حسين

السيد / مصطفى حسن محمد حمزة

السيد / إبراهيم محمد الصادق عبد الرازق

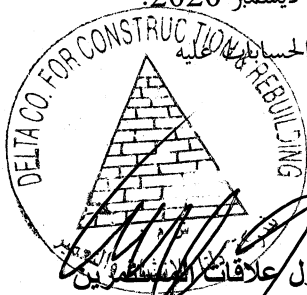
السيد / احمد رمضان على خليل

8- الموافقة على قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

9 - الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتقرير مراقب الحسابات عليه

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة،

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،



مسئول علاقات المستثمرين

عمر شرم الشيخ محمد داود

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق الناور
ت: ٣٦٦٠٢١٢ (٠٦٩) فاكس: ٣٦٦٠٢١٠ (٠٦٩)

الاسكندرية:
ابراج دلتا لايف تقاطع شب البرن الاول
وكمال الدين صلاح جوار نادي اسنيا - سموحه
ت: ٤٢٣٨٢٦٢ (٠٢) فاكس: ٤٢٣٨٢٦١ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ طريق النصر - تقسيم النصر للسيارات
امام دار الإمداد والنمويت - ابراج دلتا سنارز -
مدينة نصر ت: ٢٣٥٢٠٢٣٥ (٠٢)

