

## السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحرير افى ٢٠٢١/٣/٣٠

تحية طيبة وبعد ،،،،

### الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠

نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ ، في تمام الساعة الثالثة عصرا في العنوان الكائن في ( المصنع ) بسنديس - مركز القناطر الخيرية - القليوبية ، واتخذت بالإجماع الحضور وصدقت على القرارات التالية :

١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٢) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٤) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

٥) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٦) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، كالعالم السابق بدون تغيير .

٧) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات السيد / محمد أحمد محمود أبو القاسم " مكتب المتحدون

للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY - united " وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

، مع توجيه الشكر للأستاذ / نبيل أكرم اسطنبولي مراقب الحسابات ( مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات

المالية UHY - united ) متمنية لسيادته دوام التوفيق والازدهار .

٨) الترخيص علي ابرام عقد توريد خامات و مواد تعبئة وتغليف وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد

ش.م.م ( أحد الاطراف ذات العلاقة ) .

٩) الترخيص علي ابرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف ( صناديق كرتون - بكر لاصق ) من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة

وتغليف والورق - يونيباك ش . م . م وفقاً لأفضل الأسعار ( أحد الاطراف ذات العلاقة ) .

١٠) الترخيص علي ابرام عقد بيع وتصنيع منتجات مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش.م.م وفقاً لأفضل الأسعار

( أحد الاطراف ذات العلاقة ) .



١١) الترخيص علي ابرام عقد بيع كافة منتجات الشركة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة باندا للتجارة والتوزيع ( أحد الاطراف ذات العلاقة ) .

١٢) الترخيص علي ابرام وثائق تأمين متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين وفقاً لأفضل الأسعار ( أحد الاطراف ذات العلاقة ) .

١٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢١ .

١٤) وافقت الجمعية العامة العادية علي انتخاب مجلس إدارة جديد وحيث أن لم يتقدم للانتخابات أعضاء مستقلين وأن الانتخابات تمت بالتصويت التراكمي وقد تمت الانتخابات علي المرشحين المتقدمين وهم علي النحو التالي :

- الاستاذ / السيد السيد الجوهري - ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
- الأستاذ/ ياسر محمد زكي ابراهيم - ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات .
- الأستاذ / أحمد عبد المنعم زكي العليمي سعد الله - ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات.
- الأستاذ / وليد محمد زكي ابراهيم - ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات .
- الأستاذ/ محمد المأمون السيد السيد الجوهري - ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
- الأستاذ / هاني سيد محمد ضاحي - ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات .
- الأستاذ / كريستينا سمير حنين حرز - ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
- الأستاذ / كريم محمد علي حسن - ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
- الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانصاري - ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات

وفوزهم بالانتخابات لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢١ .

## وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد


