

القاهرة: ٣١ من مارس ٢٠٢١

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العاديه للشركة المنعقدة في ٢٠٢١/٠٣/٣٠

- ١) صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمه عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٢) تم الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٣) تم الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٤) تمت المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٥) تمت المصادقة على صرف مبلغ ٣,٥ جنيه للسهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٦) تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٧) تم انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات كالتالي :-

الاسم	جهة التمثيل	الوظيفة
محاسب / هشام محمد نورالدين	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمواويات (إيكيم)	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس / احمد طلعت عبدالحميد الاكياي		عضو مجلس إدارة
كيميائي / محمد محمود زكي محمد		عضو مجلس إدارة
مهندس / ياسر صلاح الدين حسن	الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)	عضو مجلس إدارة
محاسب / اشرف عبدالله احمد عبد الرحمن	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	عضو مجلس إدارة
الاستاذ / سيد زكريا البهي	بنك الإستثمار القومي	عضو مجلس إدارة
الاستاذ / علاء الدين احمد عبادي		عضو مجلس إدارة
ممثل شركة مصر للتأمين	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس إدارة
الاستاذ / احمد اشرف علي كجوك	وزارة المالية	عضو مجلس إدارة
الاستاذة / شرين حامد محمد مصطفى		عضو مجلس إدارة
الاستاذ / عبدالحميد محمد ابراهيم		عضو مجلس إدارة
		عضو مجلس إدارة

٨) لم يتم المصادقة على اتفقيه البنوك والتأمين بشأن التناوب على عضويه مجلس الادارة الجديد .

٩) تم تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كالعالم السابق .

١٠) تم تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠٢١ .

١١) اعتماد ماتم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١ .

١٢) تم المصادقة على عقود المعاوضة التي ابرمت مع الاطراف ذوي علاقه والترخيص لمجلس الادارة بأبرام عقود معاوضة مع

تلك الاطراف خلال عام ٢٠٢١ .



مدير عام علاقات المستثمرين
محاسب / احمد السيد

