

القاهرة في ٢٠٢١/٤/١

السادة البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ في بنادي

العلميين بالقاهرة و الكائن بمدينة نصر

مدير علاقات المستثمرين

حسنين رزق حسنين

حسنين رزق حسنين



وافقت الجمعية بإجماع الحضور وصدقت على البنود الآتية:

- 1- وافقت الجمعية بإجماع وصدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١
- 2- تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١
- 3- وافقت الجمعية بإجماع الحضور على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١.
- 4- وافقت الجمعية بإجماع الحضور و صدقت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١.
- 5- وافقت الجمعية بإجماع الحضور وصدقت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١
- 6- وافقت الجمعية بإجماع الحضور و صدقت علي تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١.
- 7- وافقت الجمعية بإجماع الحضور و صدقت علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في حدود المقرر قانونا خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١
- 8- وافقت الجمعية بإجماع الحضور و صدقت علي تحديد مرتبات ومكافآت وبدالات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ واعتماد ما تم منها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

مدير علاقات المستثمرين
حسنين رزق حسنين

حسنين رزق حسنين

