



القاهرة في ٣١/٠٣/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والتي عقدت بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢١ والتي كانت قراراتها الموافقة على ما يلي:-

١. الموافقة على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٢. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
٣. الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٤. الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٥. الموافقة على إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٦. الموافقة على تعيين السيد/ محمد أحمد أبوالقاسم كمراقب لحسابات للشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية – يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) عن عام ٢٠٢١ بأتعاب قدرها ٢٢٥٥٠٠ جنيه ، وقبول اعتذار السيد/ نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي من مهمة مراقب حسابات الشركة .
٧. الموافقة على اعتماد ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات وبدلات ومكافآت عن العام السابق وكذلك الموافقة على تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس عن عام ٢٠٢١ بنفس بدلات العام السابق وإعتماد مرتبات الأعضاء التنفيذيين عن عام ٢٠٢١ .
٨. الموافقة على اعتماد مقترح مجلس ادارة وذلك بترحيل حصة المساهمين كأرباح مرحلة.





٩. الموافقة على إعتاماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ والموافقة على الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢١.
١٠. الموافقة على التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة بإضافة السيدة/ شيماء عباس عبدالرازق احمد لعضوية مجلس الإدارة ممثلة عن شركة NOUR FINANCIAL INVESTMENT

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبيد

