

المحترمة

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة-الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

رجاء الإحاطة أن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/3/31 قد وافقت على القرارات التالية:

- 1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 2) تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 3) اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 4) تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 5) تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 6) مشروع توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بواقع 16 قرش للسهم. (مرفق)
- 7) إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 8) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.
- 9) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنية وحدوده خلال السنة المالية 2021.
- 10) التصديق على قرارات على مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2020.
- 11) إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

مدير علاقات المساهمين

هيثم الشعراوي

هيثم الشعراوي





مشروع توزيع الارباح عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31

87,620,840	أرباح مرحلة
-6,906,334	صافي ربح العام 2020
80,714,506	صافي الربح القابل للتوزيع
1,706,205	يخصم : نصيب العاملين في الارباح 10 %
79,008,301	
23,950,080	يخصم : توزيع اول للمساهمين 5 % من راس المال المدفوع
55,058,221	
52,690,176	يخصم : توزيع ثان للمساهمين
2,368,045	الارباح المرحلة

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / محمد طارق توفيق