

القاهرة في ١ إبريل ٢٠٢١

السادة/ البورصة المصرية
عنايه الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة


تحية طيبة وبعد،

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق، وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة، نحيطكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ١ إبريل ٢٠٢١، حيث اتخذ القرارات التالية:

- (١) التصديق علي محضر الاجتماع السابق للمجلس.
- (٢) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأخير من عام ٢٠٢٠.
- (٣) الموافقة على تقرير المستشار المالي المُستقل بشأن معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال سنة ٢٠٢٠.
- (٤) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمُجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، واعتمادها.
- (٦) الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٧) تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاجتماع السنوي وتحديد موعد ومكان الاجتماع.

انتهى الاجتماع الساعة الثالثة مساءً نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،


حسن نوح
العضو المنتدب