

القاهرة : ٢٠٢١/٤/٦

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف أن نرفق طيه ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية جلسة الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

٢٠٢١
٤/٦

محاسب / طلعت حسن



ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية

جلسة الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦

- (١) صدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٢) صدقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٣) صدقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ /١٢/٣١ .
- (٤) صدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٥) وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٦) وافقت الجمعية العامة على اعتماد ماتم صرفة من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٧) وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه عن العام المالي ٢٠٢١ .
- (٨) وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات مكتب BDO - مهندس طه خالد مكتب BDO خالد وشركاه للعام المالي ٢٠٢١ وذلك بنفس قيمة الأتعاب عن العام السابق .
- (٩) صدقت الجمعية العامة العادية على نفس البدلات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ المقررة في العام السابق .
- (١٠) وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد رواتب وبدلات والمكافآت المقررة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين تطبيقاً لما جاء بالمادة ٨٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- (١١) وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس الجمعية العامة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مهندس / هانى حماد

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن



ملخص لاهم القرارات/letter/Public2021/

E-Mail : info@elnasr civil works.com

26 Sherif St., Emmoblia-Cairo-P.O Box 987

Tel. : 23925567 - 23938364 - 23936809

Fax : 23925567



٢٦ ش شريف - الإيموبيليا - القاهرة ص.ب : ٩٨٧

تليفون : ٢٣٩٢٥٦١٩ - ٢٣٩٣٨٣٦٤ - ٢٣٩٣٦٨٠٩

فاكس : ٢٣٩٢٥٥٦٧