

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لكم ملخص قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢١ فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي- الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

القرار الاول

قررت الجمعية العامة بالاجماع المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠.

القرار الثانى

قررت الجمعية العامة بالاجماع المصادقة واعتماد تقرير حوكمة الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠.

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة بالاجماع المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي ٢٠٢٠.

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقة علي اعتماد القوائم المالية - المستقلة والمجمعة- للشركة عن العام المالي المنتهي فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ ومرفقاتها والايضاحات المتممة لها.

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقة علي عدم توزيع ارباح نقدية او عينية علي مساهمي الشركة وتحويل ارباح العام الحالي الي الارباح المرحلة (المحتجزة) والموافقة على المقترح الخاص بصرف دفعات شهرية للعاملين بالشركة تحت حساب توزيعات الارباح الخاصة بالعاملين علي ان يتم تسويتها عند توزيع الارباح فعليا وتفويض مجلس الادارة فى اتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.



القرار السادس

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقة علي تعيين السادة مكتب الاستاذ/ محسن حمودة محمود حجاب – مور ايجيبت (-Moore Egypt) محاسبون قانونيون ومستشارون كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بمبلغ ٦٦٠٠٠ (ستة وستون الف) جنية مصري كاتعاب مراجعة القوائم المالية -المستقلة والمجمعة – عن العام المالي ٢٠٢١.

القرار السابع

قررت الجمعية العامة بالاجماع (من لهم حق التصويت علي هذا البند) إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٠ وحتى تاريخه واعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٠ وحتى تاريخه.

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة بالاجماع الموافقة علي اعتماد مقترح مجلس الإدارة الخاص بتحديد المكافآت الشهرية وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢١ ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام المالي ٢٠٢١ وذلك كما فى عام ٢٠٢٠ دون تغيير وبيانها كالتالي:

- السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسة وأربعون ألف جنيه مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بواقع مكافأة شهرية ثلاثون ألف جنيه مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور وإنتقال بواقع ألف جنيه مصري.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

مدير علاقات المستثمرين

أ. محمود امين ابوالعلا


