



التاريخ : 2021/04/27  
رقم الصادر : (09177/غ.ف)  
الرمز البريدي : 21411  
ملف رقم 486



السادة/ بورصة الأوراق المالية المصرية  
عناية: السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة لقواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والاجراءات التنفيذية لها ، يرجى العلم بأن مجلس ادارة الشركة سيتم انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2021/04/28 الساعة 14:30 لمناقشة الآتي :

- 1- مناقشة الميزانية المجمعة والمستقلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
  - 2- المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم 299
  - 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
  - 4- إحاطة مجلس الإدارة بتقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
  - 5- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية و على السياسات الرقابية والمالية للشركة و سلطات الصرف
  - 6- مناقشة تخفيض رأس مال الشركة المرخص ليكون 5 أضعاف رأس مال الشركة المصدر طبقا للمادة 10 فقرة 3 بقواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية
  - 7- مناقشة تغيير و تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2021
  - 8- تفويض السيدة / شهيرة محمد مجدي زيد رئيس مجلس الإدارة في الدعوة إلى عقد إجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية لمناقشة اعتماد ما ورد بجدول الأعمال
- وسنوافي سيادتكم بملخص لأهم القرارات فور انتهاء الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

سيد خالد الوراقي  
مدير علاقات المستثمرين

