

القاهرة في: ٠٣ / ٠٥ / ٢٠٢١ م

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح  
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١ بمقر الشركة بوادي حوف/حلوان والذي انتهى في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً وكان إجمالي عدد أسهم الحضور ٨٠,٢٧٥,٨٥٦ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة ٦٦,٢١% وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية:-

١	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٢	اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣	التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٤	التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥	التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢١ بتوزيع ٢٥ قرش للسهم.
٦	التصديق علي كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ .
٧	إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٨	تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ بواقع ٣٠٠٠ جنيه بدل حضور، ٣٠٠٠ بدل انتقال وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط..
٩	١. التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ . ٢. وافقت الجمعية العامة على التصريح لمجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة التالية: أولاً: عقود معاوضة مع شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية (شركة تابعة). - انتهاء عقد ايجار خط تشريح الصاج المبرم مع شركة/ أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية (شركة تابعة) والسابق اعتماده من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٤/٥/٢٠١٩ اعتباراً من ٣٠/١١/٢٠٢٠ . - تعديل قيمة وتاريخ تنفيذ عقد بيع خط تشريح الصاج المبرم مع شركة/ أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية والسابق اعتماده من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٤/٥/٢٠١٩ لتصبح ٧٧٨ ٥٥٢ ٤ جنيه مصري بدلاً من ٧٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) نظراً للتنفيذ المبكر للعقد الذي سينفذ بدأ من ٣٠/١١/٢٠٢٠ بدلاً من ١/٧/٢٠٢٢ بربح رأسمالي يبلغ ٤٥٠ ٩٦٧ ٢ جنيه مصري. ثانياً: عقود معاوضة مع شركة إنشاء للتطوير والبناء ( شركة زميلة): - بيع سيارة ميكروباص ماركة كينج لونج موديل ٢٠١٦ رقم و م د ٨٢٣ بقيمة ١١٠ ٠٠٠ جنيه مصري شاملة الضريبة بقيمة دفترية ٣٠ ٩٠٠ جنيه مصري وربح رأسمالي ٤٨٠ ٧٤ جنيه مصري بعد احتساب الضرائب المقررة. - عقد اسناد أعمال مقاولات لإنشاء مبني إداري للشركة بمنطقة وادي حوف – حلوان بدون التشطيبات الداخلية بتكلفة تبلغ ٦٤٢ ٨٣٨ ٣ جنيه (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).
١٠	الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢١ .
١١	التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ٤٠٠,٠٠٠٠٠ جنيهاً خلال عام ٢٠٢١ .
١٢	تعيين السيد الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي عبدالرحمن – بصفته شريك - مكتب حازم حسن KPMG مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين



طارق محمد جنه