

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها
والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .
وبالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ لإعتماد الموازنة
التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي :-

- ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ معتمدة بجلسة مجلس الإدارة
بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ و لحين العرض على السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي
للمحاسبات).
- وسوف نوافي سيادتكم بصورة من تقرير السادة /مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي
للمحاسبات) فور وروده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .

وبالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ لإعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

نتشرف بأن نرفق سيادتكم الآتى :-

- منخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ معتمدة بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ و تحين العرض على اسادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبات).

وسوف نوافي سيادتكم بصورة من تقرير السادة /مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبات) فور وروده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١

يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٩

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٦) يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٩ فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

ومسوية كل من

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد الأستاذ / هشام زعزوع
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحلیم
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين

وفد قام بالعمال امامه من العملى :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على

مستشار (أ) الأوراق المالية
حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

معرض منظرة رهان لجنة المراجعة من الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢١ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

معرض الموازنة التقديرية للحركة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتقرير مجلس الاحارة .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

HR

HR



القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على :-

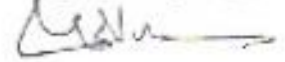
الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والإستثمارى عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها .

تم عرض المقترح الخاص بالهيكل التنظيمى للشركة وقام السادة ممثلى العاملين والنقابة بإرساله الى الشركة القابضة.

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة

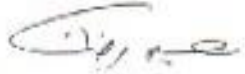
من ظهر يوم ٢٠٢١/٥/٩ .

أمين سر المجلس



(سعد صابر على الحاج)

رئيس مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)

