

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ١٢٢ ) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة .  
إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٣١م بمقر الشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وانتهى الإجتماع الساعة السادسة و النصف مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الإجتماع السابق (١٢١) .
- ٢ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٣ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٤ - إعتامد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٥ - مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٦ - تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد إنعقاد الجمعية لمناقشة وإعتامد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٧ - ما يستجد من أعمال .

قرارات المجلس

- ١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابق رقم (١٢١) .
- ٢ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية للشركة تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وقد تم موافقة اللجنة بالإجماع على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقد وافق المجلس على إعتامد تقرير لجنة المراجعة .
- ٣ - إستعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م ووافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة وإحالة التقرير للعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق عليه .
- ٤ - ناقش المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١م والمعتمدة من مراقب حسابات الشركة بتاريخ اليوم ٢٠٢١/٥/٣١م ووافق المجلس على القوائم المالية وإعتامد صافي أرباح الشركة عن عام ٢٠٢٠ والتي تبلغ ٢٦٠٨٢٥٦١ جنية والقابل للتوزيع منها ٢٠٩٨٠٥٣١ جنية بعد الإستقطاعات القانونية طبقاً للنظام الأساسي للشركة ويكون نصيب السهم من الأرباح ٠,١١٥ جنية/سهم .
- ٥ - ناقش المجلس مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م التي أظهرتها القوائم المالية للشركة ووافق المجلس على مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح ويوصى مجلس الإدارة أن يتم ترحيل الأرباح المحققة في عام ٢٠٢٠ وذلك لمتطلبات توسعات الشركة في دائرة نشاطها والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة على توصية مجلس الإدارة .

٦ - وافق المجلس على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لمناقشة وإعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ و آلية الإنعقاد طبقاً لظروف جائحة كورونا.

مدير علاقات المستثمرين



التاريخ : ٢٠٢١/٥/٣١ م

عادل سيد احمد مراد