

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( ١٢٣ ) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٦ الساعة العاشرة مساءً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٦/٦م بمقر الشركة فى تمام الساعة العاشرة مساءً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الحادية عشر و النصف مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١ - التصديق على محضر الإجتماع السابق (١٢٢) .
- ٢ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المعدلة للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٣ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٤ - إعتامد القوائم المالية المعدلة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٥ - مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٦ - تفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد إنعقاد الجمعية لمناقشة وإعتامد القوائم المالية المعدلة للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٧ - ما يستجد من أعمال .

قرارات المجلس

- ١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابق رقم (١٢٢) .
- ٢ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المعدلة للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية المعدلة للشركة تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وقد تم موافقة اللجنة بالإجماع على القوائم المالية المعدلة للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقد وافق المجلس على إعتامد تقرير لجنة المراجعة .
- ٣ - إستعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م ووافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة وإحالة التقرير للعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق عليه .
- ٤ - ناقش المجلس القوائم المالية المعدلة للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١م والمعتمدة من مراقب حسابات الشركة بتاريخ اليوم ٢٠٢١/٦/٦م ووافق المجلس على القوائم المالية المعدلة وإعتامد صافى أرباح الشركة عن عام ٢٠٢٠م والتي تبلغ ٢٦٠٨٢٥٦١ جنيه والقابل للتوزيع منها ٢٠٩٨٠٥٣١ جنيه بعد الإستقطاعات القانونية طبقاً للنظام الأساسى للشركة ويكون نصيب السهم من الأرباح ٠,١١٥ جنيه/سهم .



٥ - ناقش المجلس مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ التي أظهرتها القوائم المالية المعدلة 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 في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لمناقشة وإعتماد القوائم المالية المعدلة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و آلية الإنعقاد طبقاً لظروف جائحة كورونا.

مدير علاقات المستثمرين



عادل سيد احمد مراد

التاريخ : ٦ / ٦ / ٢٠٢١ م