

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٢٦) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة .

إجتماع مجلس إدارة شركة الوادى العالمية للاستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٦/٢٧ بمقر الشركة فى تمام الساعة الخامسة مساءً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنهى الإجتماع الساعة السادسة و النصف مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- ١ - التصديق على محضر الإجتماع السابق (١٢٥) .
- ٢ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المعدلة للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٣ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٤ - إعتماد القوائم المالية المعدلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٥ - مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترن 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 وإعتماد القوائم المالية المعدلة للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ٧ - ما يستجد من أعمال .

قرارات المجلس

- ١ - صدق المجلس على محضر الجلسة السابقة رقم (١٢٥) .
- ٢ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المعدلة للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية المعدلة للشركة تم إعدادها وعرضها بعدلة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وقد تم موافقة اللجنة بالإجماع على القوائم المالية المعدلة للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وقد وافق المجلس على إعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- ٣ - إستعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ووافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة وإحالته التقرير للعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق عليه .
- ٤ - ناقش المجلس القوائم المالية المعدلة للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م المعتمدة من مراقب حسابات الشركة بتاريخ اليوم ٢٠٢١/٦/٢٧ م ووافق المجلس على القوائم المالية المعدلة وإعتماد صافي أرباح الشركة عن عام ٢٠٢٠ والتى تبلغ ٢٦٠٨٢٥٦١ جنيه والقابل للتوزيع منها ٢٠٩٨٠٥٣١ جنيه بعد الإستقطاعات القانونية طبقاً للنظام الأساسي للشركة ويكون نصيب السهم من الأرباح 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 ويوصي مجلس الإدارة أن يتم ترحيل الأرباح المحققة في عام ٢٠٢٠ وذلك لمتطلبات توسيعات 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 وألية الإنعقاد طبقاً لظروف جائحة كورونا .

التاريخ : ٢٠٢١/٧/٢ م

