

السادة / البورصة المصرية

السيدة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة المصرية و المشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة "إجتماع ثان" والتي إنعقدت اليوم الأربعاء الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١م.

نتشرف بأن نخاطر سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي :

- ١ - تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعرض ما تم إنجازه .
- ٢ - تمت الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣ - تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة .
- ٤ - تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.
- ٥ - تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وتجديد تعيين مجلس الإدارة لفترة مماثلة.
- ٦ - تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- ٧ - تمت الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١م.
- ٨ - تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .
- ٩ - تمت الموافقة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٠م ببيع أسهم الخزينة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٥ / ٨ / ٢٠٢١م.

على نصحي البسنديلي
الأستاذة / على نصحي البسنديلي

