

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 و التى إنعقدت اليوم الخميس الموافق ٢٦/٨/٢٠٢١م.

نتشرف بأن نخطر سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالى :

- 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 فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- تمت الموافقة بالإغلبية على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة .
- ٤- تمت الموافقة بالإجماع على قبول الإعتذار المقدم من السادة مراقبى الحسابات و قبول تعيين مراقب حسابات آخر .
- ٥- تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السادة / مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم .
- ٦- تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧- تمت الموافقة بالإغلبية على إعتداد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٨- تمت الموافقة بالإغلبية على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢١م .
- ٩- تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .
- ١٠- تمت الموافقة بالأغلبية على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٠م ببيع أسهم الخزينة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ...

التاريخ : ٢٦ / ٨ / ٢٠٢١م .

مدير علاقات المستثمرين

عادل سيد أحمد مراد

