

Brothers Solidarity  
For Real Investment & Food Security  
(S.A.E)



الأخوة المتضامنين  
للإستثمار العقاري و الأمن الغذائي  
(ش.م.م)

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة – المنعقدة يوم  
الأثنين الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠

وسوف نوافى سيادتكم بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية ، فور الإنتهاء من  
صياغته .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حنان الترحال  
منة الله جمال محمود حزين





ملخص قرارات محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣٠

إنه في تمام الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠ اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الأخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي وذلك بالمقر الكائن في نموذج ١٩ ب ميدان الجزائر - ش النصر - المعادى - القاهرة.

ويعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرارات الآتية:

- (١) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٢) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٣) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٤) تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٥) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٦) تمت الموافقة بالإجماع على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة سابقاً.
- (٧) تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٨) تمت الموافقة بالإجماع تحديد مكافأة وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠.
- (٩) تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
- (١٠) تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس الإدارة بالتذكير لعدم وجود ترشيحاً جديده ليصبح كالاتي

الأستاذة/ منة الله جمال محمود حزين ..... رئيس مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة ثقة للرعاية الطبية)  
الأستاذة/ إيمان جلال عبد الله ..... نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (ممثلاً عن شركة ثقة للرعاية الطبية)  
الأستاذ/ محمد نجم الدين محمد نور ..... عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة زالدى كابيتال للاستشارات المالية)  
الأستاذ/ إيهاب محمد كامل ..... عضو مجلس الإدارة.  
الأستاذ/ محمد السيد محمد عثمان ..... عضو مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس الإجتماع

منة النصار

