



الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج (يونيراب) كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

الإسكندرية في ١١ / ٩ / ٢٠٢٠



قرارات مجلس الإدارة الجلسة رقم (٢٧٩) المنعقدة يوم السبت ١١/٩/٢٠٢١ الساعة الحادية عشر صباحاً بالمركز الرئيسي للشركة

- ١- اعتمد مجلس الادارة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ٢٧٨ استثنائية طارئة بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢١.
- ٢- وافق مجلس الادارة على ما جاء بنموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين ماليتين متتاليتين وذلك وفقاً للمادة ٦٣ من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عن قوائم المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠١٩، ٢٠٢٠/١٢/٣١ على أن يطرح ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القادمة.
- ٣- قرر مجلس الادارة تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٠٩/١٠/٢٠٢١ بجدول الأعمال الآتي :

- (١) التصديق على تقارير مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، ٢٠١٣/١٢/٣١ ، ٢٠١٤/١٢/٣١ ، ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ٢٠١٦/١٢/٣١ ، ٢٠١٧/١٢/٣١ ، ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ٢٠١٩/١٢/٣١ ، ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٢) التصديق على تقارير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ (تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المعدل)، ٢٠١٣/١٢/٣١ (تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المعدل)، ٢٠١٤/١٢/٣١ ، ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ٢٠١٦/١٢/٣١ ، ٢٠١٧/١٢/٣١ ، ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ٢٠١٩/١٢/٣١ ، ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٣) التصديق على قائمة المركز المالي و قائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، ٢٠١٣/١٢/٣١ ، ٢٠١٤/١٢/٣١ ، ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ٢٠١٦/١٢/٣١ ، ٢٠١٧/١٢/٣١ ، ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ٢٠١٩/١٢/٣١ ، ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٤) الموافقة على ترحيل وتسوية الخسائر كالتالي، خسائر عام ٢٠١٢ الإقفال في ح/ احتياطات أخرى وح/ احتياطي راسمالي، ترحيل خسائر عام ٢٠١٣، خسائر عام ٢٠١٤ الإقفال في ح/ احتياطي راسمالي و ترحيل الباقي، ترحيل خسائر عام ٢٠١٥، ترحيل خسائر عام ٢٠١٦، ترحيل خسائر عام ٢٠١٧، ترحيل خسائر عام ٢٠١٨، ترحيل خسائر عام ٢٠١٩، ترحيل خسائر عام ٢٠٢٠ .
- (٥) الموافقة على نماذج الإفصاح السنوي وفقاً للمادة ٦٣ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عن الأعوام ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ .
- (٦) الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة للشركة عن السنوات المالية ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ .



الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج (يونيراب)
كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الإسكندرية في ١١ / ٩ / ٢٠٢١

- (٧) الموافقة على صرف رواتب وبدلات أعضاء مجلس الإدارة والنظر فيها للأعوام المالية ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١.
- (٨) الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، ٢٠١٣/١٢/٣١، ٢٠١٤/١٢/٣١، ٢٠١٥/١٢/٣١، ٢٠١٦/١٢/٣١، ٢٠١٧/١٢/٣١، ٢٠١٨/١٢/٣١، ٢٠١٩/١٢/٣١، ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٩) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد إتعبه بالإضافة الى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات للأعوام المالية ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، وتعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٠.
- (١٠) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الأستاذ الدكتور/ عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول عن العام المالي ٢٠٢١ وتحديد أتعبه.
- (١١) اعتماد قرارات التكهين أعوام ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠.
- ٤- قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :

تشكيل اللجنة :

- السيد الأستاذ/ جمال محمد احمد تركى رئيس اللجنة
- السيد الأستاذ/ وائل فؤاد محمد عضواً
- السيد الأستاذ/ احمد فاروق محمد الدسوقي عضواً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس/ محمد بسيوني عمل

١١ / ٩ / ٢٠٢١

مسئول علاقات المستثمرين

الأستاذ/ عمرو عادل محمد

