

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ... وبعد،،،

مرفق لسيادتكم فيما يلي ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ  
٢٠٢١/١١/٠٣ :-

اولا : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

ثانيا : الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ، كذا تقرير السيد مراقب  
حسابات الشركة على ميزانية الشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقوائمها الختامية عن السنة المالية  
٢٠٢١/٢٠٢٠ .

ثالثا : الإحاطة بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية على ميزانية الشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠  
وقوائمها الختامية عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

رابعا : المصادقة على الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠٢١/٦/٣٠

خامسا : الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠  
وذلك على النحو التالي :

- صافى الربح القابل للتوزيع ٨٩٨٤٤٣٧٥ جم

بما فيه المتبقى من الأرباح المرحلة

ويوزع كالاتى :

- احتياطي قانوني ٤٤٠٧٨٢٩ جم

- نصيب المساهمين ٢٣٥٠٠٠٠٠ جم

( بواقع ٢٥ قرشا للسهم )

- نصيب العاملين ١٤٥٠٠٠٠٠ جم

- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٧٤٣٧٣٧٦ جم

- أرباح مرحله للعام التالي ٣٩٩٩٩١٧٠ جم

الاجمالي ٨٩٨٤٤٣٧٥ جم



عبدالله  
مدير عام

م. م. م. م.

امان بلا حدود

على ان يتم صرف كويون المساهمين على دفعتين كالاتى :-

دفعة اولى ١٢,٥٠ قرش باجمالى مبلغ ١١,٧٥٠ مليون جنية تصرف فى ٢٠٢١/١٢/٠٥

دفعة ثانية ١٢,٥٠ قرش باجمالى مبلغ ١١,٧٥٠ مليون جنية تصرف فى ٢٠٢٢/٠٢/٠٦

سادسا : وافقت الجمعية على إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .

سابعا : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية

المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠

ثامنا : الموافقة على تحديد مصروفات الانتقال أفعليه التي يتقاضاها السادة أعضاء مجلس

الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٦٥٠٠ جم ( ستة الاف وخمسمائة جنيها ) لكل

جلسة صافى بعد الضريبة وتحديد بدل حضور الجلسات بواقع ١٥٠٠ جم ( ألف وخمسمائة

جنيه ) للجلسة وتحديد مصروفات الانتقال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بواقع ٦٥٠٠ جم

( ستة الاف وخمسمائة جنيه ) بالإضافة إلى بدل الحضور وقدره ١٥٠٠ جم ( ألف وخمسمائة

جنيه ) . وكذلك اعتماد المبالغ التي تم صرفها العام الماضى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

الموافقة على نظام مكافأة ترك الخدمة للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والسيد الاستاذ /

العضو المنتدب

تاسعا : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الدكتور / خالد الغنام ( Nexia ) عن السنة

المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ١٤٠,٠٠ ألف جنيه ( مائة واربعون ألف

جنيه ) عن الميزانية المستقلة والمجمعة ومبلغ ١٠٥,٠٠٠ ألف جنيه ( مائة وخمسة

الف جنيه ) للمراكز المالية المستقلة والمجمعة وباجمالى مبلغ ٢٤٥,٠٠ الف جنيه ( مائتان

خمسة واربعون الف جنيه ) .

مع صرف اتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات باجمالى مبلغ ٢٤٥,٠٠ الف جنيه ( مائتان

خمسة واربعون الف جنيه ) .

عاشرا : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فى الحدود القانونية خلال السنة

المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠ جم ( مليون وخمسمائة الف جنيه )



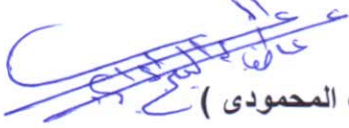
عبدالله  
كاتب  
١٩

م. م. م.

أمان بلا حدود

حادى عشر : الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / خالد محمد محمود عبد الصادق عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة وعضوا منتدبا للشركة اعتبارا من ٢٠٢١/٠٨/١٨ .  
ثانى عشر: اعتماد المبالغ المنصرف لكل من السيد / مدير عام الاستثمار السابق للشركة والسيدة مدير عام الخطط والاستراتيجيات .  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

  
( عاطف المحمودى )



تحريرا فى ٢٠٢١/١١/٠٣

أمان بلا حدود