



٣٧٤
٠٠١ / ١٤ / ٢٦

السيدة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
ادارة الانصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة. ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الانصاح عليها ، وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ أحمد ضيف صقر

ع. ج. ص. ق. م. ك.

٠٠١ / ١٤ / ٢٦

ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م الجلسة السابعة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢

١- مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١م مقارنة بالشهر المثل من العام المالي السابق ، حيث أسفرت نتائج الشركة خلال الشهر الحالي عن عجز قدره (٣,٢٣٥ مليون جنيه) فقط "ثلاثة مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه" مقابل عجز قدره (٥,٣٥٣ مليون جنيه) فقط "خمسة مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه" خلال الشهر المثل من العام المالي السابق.

استعرض المجلس المذكرة المشار إليها وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم / / ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١

• أحيط المجلس علما بما تضمنته مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١م مقارنة بالشهر المثل من العام المالي السابق ، حيث أسفرت نتائج الشركة خلال الشهر الحالي عن عجز قدره (٣,٢٣٥ مليون جنيه) فقط "ثلاثة مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه" مقابل عجز قدره (٥,٣٥٣ مليون جنيه) فقط "خمسة مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه" خلال الشهر المثل من العام المالي السابق .

وعلى اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساء

رئيس مجلس الإدارة

لواء / احمد ضيف صقر

